

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
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: 20.04.2026.
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: 01.01.2026. до: 31.03.2026. 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 01.01.2026.
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

На почетку извештајног квартала регистровано је стање вредности имовине стечајног дужника без депозита у износу од 344.058.180,10 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	4.493.094,30
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	343.999.388,02

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	4.493.094,30
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	343.999.388,02

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	13.851,78	46.172,61	8.867.003,41
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	13.851,78	46.172,61	339.473.972,89

Коментар

Током извештајног периода дошло је до увећања имовинског стања у укупном износу од 13.851,78 динара, због наплате потраживања у износу већем од очекиваног.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	46.172,61			
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)	441.136,12		441.136,12	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	487.308,73	0,00	441.136,12	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник имао је укупне приливе у износу од 487.308,73 динара, а који се односе на:

- наплату потраживања стечајног дужника у износу од 46.172,61 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 441.136,12 динара (наплату по покренутим 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	109.677,70	25.724,82	25.724,82	3.977,70	131.424,82
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	30.000,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00	40.000,00
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	3.720.373,10	105.724,82	105.724,82	73.977,70	3.752.120,22

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	9.043,82	5.878,49	9.000,00	13.004,73	1.917,58
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	0,00	801,00	30.000,00	0,00	801,00
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	9.749,73	47.781,60	6.966,22	2.783,51
9. Премија осигурања	800.000,00	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.660.000,00	720.000,00	720.000,00	1.600.000,00	2.780.000,00
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	123.456,00	370.368,00	390.000,00	370.368,00	123.456,00
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.183.499,82	236.576,47	237.520,55	913.334,85	1.506.741,44
18. Административне таксе	34.614,61	9.286,50	9.307,00	3.648,00	40.253,11
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	224.146,14	400.000,00	224.146,14	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	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	7.037.341,53	1.786.806,33	2.059.609,15	3.581.467,94	5.242.679,92

Коментар

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у првом кварталу 2026. године износили су 1.892.531,15 динара и исти су за 272.802,82 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 3.655.445,64 динара, тако да крајем првог квартала 2026. године има укупно неизмирених обавеза у износу од 5.414.104,74 динара, без трошкова повраћаја предујма за покретање стечаја.

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 није било промене утврђених потраживања нити намирења поверилаца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2026.	4.551.886,38
2. Укупан прилив		483.660,73
3. Укупан одлив		3.651.797,64
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.03.2026.	1.383.749,47

Коментар

На дан 31.03.2026. године стечајни дужник је имао на текућим рачунима ликвидних средстава у износу од 1.383.749,47 динара. Средства се у потпуности односе на средства која се налазе на наменском рачуну стечајног дужника а који не подлеже блокади, имајући у виду да је редовни пословни рачун стечајног дужника блокиран.

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.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.26.	0,00
2. Укупан прилив		3.648,00
3. Укупан одлив		3.648,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2026.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник имао је промет у благајни у укупном износу од 3.648,00 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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
2. ABER DOO	3.660.000,00	720.000,00	1.600.000,00	2.780.000,00
3. JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
4. Боројевић Драган	46.296,00	138.888,00	138.888,00	46.296,00
5. Здравковић Мирјана	23.148,00	69.444,00	69.444,00	23.148,00
6. СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00	69.444,00	69.444,00	23.148,00
7. Цесарац Ђорђе	30.864,00	92.592,00	92.592,00	30.864,00
Укупно	3.833.456,00	1.240.368,00	2.120.368,00	2.953.456,00

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	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.324.957,39
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		58.792,08
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		8.867.003,41
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		340.857.722,36

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 340.857.722,36 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 IV квартал 2025. године, који је дана 20.01.2026. год. доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ и Одбору поверилаца. У извештајном периоду стечајни дужник је извршио редовни годишњи попис. У извештајном периоду стечајни дужник је предао редовни годишњи финансијски извештај за 2025. годину Агенцији за привредне регистре.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду оглашена је продаја преосталих б непродатих продајних целина, методом јавног прикупљања понуда. Имајући у виду да се за поменути продају није јавило ни једно заинтересовано лице, који би откупило продајну документацију, уплатило депозит и у предвиђеном року доставило понуду, продајни поступак проглашен је неуспешним.

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

Током извештајног периода дошло је до увећања имовинског стања у укупном износу од 13.851,78 динара, због наплате потраживања у износу већем од очекиваног.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник имао је трошкова у износу од 80.000,00 динара и исти се односе на трошкове утрошеног горива које је стечајни управник имао у току извештајног периода.

VI Остале активности

У извештајном периоду стечајни управник је комплетирао сву доступну оригиналну документацију у вези са покретањем поступка конверзије земљишта у Младеновцу, а над којим стечајни дужник има право коришћења, те је ангажовани адвокат покренуо поступак конверзије. У извештајном периоду пословни рачун стечајног дужника је блокиран од стране Управе града Београда - Секретаријата за јавне приходе, везано за дуговања настала након отварања поступка стечаја над стечајним дужником.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Имајући у виду да је у досадашњем току поступка стечаја одржано 16 јавних продајних поступака, прво стечајног дужника као правног лица, а затим и појединачне груписане имовине стечајног дужника, те како је део имовине стечајног дужника остао непродат, а како је протоком времена та имовина изгубила део своје вредности, односно како за исту нема заинтересованих купаца, то ће се стечајни управник у наредном периоду обратити Одбору поверилаца за захтевом за давањем мишљења за ангажовање проценитељске куће "ВЕОСОНЕХ ДОО", која је већ израдила две процене имовине стечајног дужника, како би иста извршила ревизију извршене процене уважавајући горе наведене чињенице, везано за преосталу непродату имовину стечајног дужника.

Број предмета: 5 Ст 61/2020

Датум: 20.04.2026.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
160126	16.01.2026.	ZOGO DOO MLADENOVAC	100.000,00
230126	23.01.2026.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	263.475,06
310326	31.03.2026.	ZOGO DOO MLADENOVAC	77.661,06
Укупно:			441.136,12
Укупни приходи:			441.136,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Рн.бр. ИИБ 1169/2026	06.03.2026.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	25.724,82
Укупно:			25.724,82
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр. 01/2026	27.01.2026.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	40.000,00
Рн.бр. 03/2026	22.03.2026.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	40.000,00
Укупно:			80.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			105.724,82

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Рн.бр. SB102011531110	20.01.2026.	EPS AD BEOGRAD	1.996,88
Рн.бр. SB100015957671	19.02.2026.	EPS AD BEOGRAD	1.964,03
Рн.бр. SB101014132626	16.03.2026.	EPS AD BEOGRAD	1.917,58
Укупно:			5.878,49
Пошта и телефон			
Рн.бр. 975259487	03.03.2026.	JP POŠTA SRBIJE	267,00
Рн.бр. 234497823	20.03.2026.	JP POŠTA SRBIJE	267,00
Рн.бр. 962402940	27.03.2026.	JP POŠTA SRBIJE	267,00
Укупно:			801,00
Платни промет			
Рн.бр. 143756078945	04.03.2026.	AIKBANK AD BEOGRAD	120,00
Рн.бр. 143756079630	04.03.2026.	AIKBANK AD BEOGRAD	750,00

Платни промет			
Рн.бр. 143756081674	04.03.2026.	AIKBANK AD BEOGRAD	1.103,51
Рн.бр. 145419245904	31.03.2026.	AIKBANK AD BEOGRAD	690,00
Рн.бр. 145419347582	31.03.2026.	AIKBANK AD BEOGRAD	120,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	254,62
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.961,60
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.890,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	690,00
Укупно:			9.749,73

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр. 2026-19	30.01.2026.	ABER DOO	240.000,00
Рн.бр. 2026-33	27.02.2026.	ABER DOO	240.000,00
Рн.бр. 2026-48	31.03.2026.	ABER DOO	240.000,00
Укупно:			720.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн.бр. 909100000006100 4963-1	31.01.2026.	Боројевић Драган	46.296,00
Рн.бр. 909100000006100 4963-2	31.01.2026.	Цесарац Ђорђе	30.864,00
Рн.бр. 909100000006100 4963-3	31.01.2026.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
Рн.бр. 909100000006100 4963-4	31.01.2026.	Здравковић Мирјана	23.148,00
Рн.бр. 229100000006111 9575-1	09.02.2026.	Боројевић Драган	46.296,00
Рн.бр. 229100000006111 9575-2	09.02.2026.	Цесарац Ђорђе	30.864,00
Рн.бр. 229100000006111 9575-3	09.02.2026.	Здравковић Мирјана	23.148,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн.бр. 22910000006111 9575-4	09.02.2026.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
Рн.бр. 310326-1	31.03.2026.	Боројевић Драган	46.296,00
Рн.бр. 310326-2	31.03.2026.	Цесарац Ђорђе	30.864,00
Рн.бр. 310326-3	31.03.2026.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
Рн.бр. 310326-4	31.03.2026.	Здравковић Мирјана	23.148,00
Укупно:			370.368,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр. 33/2026	30.01.2026.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Рн.бр. 73/2026	09.02.2026.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Рн.бр. 115/2026	31.03.2026.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр. 3001261	30.01.2026.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр. 12/2026	09.02.2026.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр. 310326	31.03.2026.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Рн.бр. XXVI-01-439-1E/85/2025-070-4/25	15.01.2026.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	2.520,55
Рн.бр. 48070101479554-01/26	14.02.2026.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	2.320,91
Рн.бр. 48070101479554-001/026	14.02.2026.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	231.735,01
Укупно:			236.576,47

Административне таксе			
Рн.бр. 86-070-040-11-021822/01/26	15.01.2026.	JVP SRBIJAVODE	1.279,50
Рн.бр. 9869/9907ПП	10.02.2026.	JAVNI BELEŽNIK MARKO DULOVIĆ	2.808,00
Рн.бр. 86-070-040-11-021822/02/26	14.02.2026.	JVP SRBIJAVODE	1.279,50
Рн.бр. 230226	23.02.2026.	JP POŠTA SRBIJE	840,00
Рн.бр. 5901165900526SA 040268160	17.03.2026.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.800,00
Рн.бр. 86-070-040-11-021822/03/26	16.03.2026.	JVP SRBIJAVODE	1.279,50
Укупно:			9.286,50

Трошкови оглашавања			
Рн.бр. 90234863	27.01.2026.	CAS MEDIA DOO BEOGRAD	89.746,14
Рн.бр. М-26-50-0169	30.01.2026.	NID KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD	134.400,00
Укупно:			224.146,14

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Рн.бр. VIII-32-4/12/23049/2026	11.02.2026.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.786.806,33
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови: 1.892.531,15

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 01.01.2026. 4.551.886,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
23.01.2026.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	3.025,00
23.01.2026.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	43.147,61
Укупно:		46.172,61
Потраживања (у извештајном периоду)		
16.01.2026.	ZOGO DOO MLADENOVAC	100.000,00
23.01.2026.	VOJNA USTANOVA DEDINJE	263.475,06
31.03.2026.	ZOGO DOO MLADENOVAC	77.661,06
Укупно:		441.136,12
Укупни приливи:		487.308,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Датум извода	Прималац	Износ
Судски трошкови		
05.01.2026.	MIRJANA DIMITRIJEVIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ BEOGRAD	3.977,70
Укупно:		3.977,70
Накнада трошкова стечајног управника		
28.01.2026.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	30.000,00
03.02.2026.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	40.000,00
Укупно:		70.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
14.01.2026.	EPS AD BEOGRAD	1.439,13
14.01.2026.	EPS AD BEOGRAD	1.848,14
14.01.2026.	EPS AD BEOGRAD	1.829,49
14.01.2026.	EPS AD BEOGRAD	1.954,51
14.01.2026.	EPS AD BEOGRAD	1.972,55
03.02.2026.	EPS AD BEOGRAD	1.996,88
19.02.2026.	EPS AD BEOGRAD	1.964,03
Укупно:		13.004,73

Платни промет		
05.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
14.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
29.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	254,62
31.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	690,00
03.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.961,60

Платни промет		
04.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
09.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.890,00
19.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
28.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	690,00
Укупно:		6.966,22

Премија осигурања		
03.02.2026.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	1.205,00
03.02.2026.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	98.795,00
09.02.2026.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	30.942,00
09.02.2026.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	129.737,00
09.02.2026.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	39.321,00
Укупно:		300.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.02.2026.	ABER DOO	60.000,00
03.02.2026.	ABER DOO	240.000,00
03.02.2026.	ABER DOO	240.000,00
03.02.2026.	ABER DOO	60.000,00
09.02.2026.	ABER DOO	180.000,00
09.02.2026.	ABER DOO	240.000,00
09.02.2026.	ABER DOO	80.000,00
04.03.2026.	ABER DOO	160.000,00
04.03.2026.	ABER DOO	240.000,00
04.03.2026.	ABER DOO	100.000,00
Укупно:		1.600.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.02.2026.	Боројевић Драган	46.296,00
03.02.2026.	Цесарац Ђорђе	30.864,00
03.02.2026.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
03.02.2026.	Здравковић Мирјана	23.148,00
03.02.2026.	Здравковић Мирјана	23.148,00
03.02.2026.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
03.02.2026.	Цесарац Ђорђе	30.864,00
03.02.2026.	Боројевић Драган	16.296,00
04.02.2026.	Боројевић Драган	30.000,00
09.02.2026.	Здравковић Мирјана	23.148,00
09.02.2026.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
09.02.2026.	Боројевић Драган	46.296,00
09.02.2026.	Цесарац Ђорђе	30.864,00
Укупно:		370.368,00

Књиговодствене услуге		
03.02.2026.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
03.02.2026.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
09.02.2026.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.02.2026.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
03.02.2026.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
09.02.2026.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.02.2026.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	59.805,48
03.02.2026.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	40.194,52
04.03.2026.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	63.889,46
04.03.2026.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	104.083,98

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.03.2026.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	104.083,98
04.03.2026.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	104.083,98
04.03.2026.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	271.904,04
04.03.2026.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	87.628,35
31.03.2026.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	77.661,06
Укупно:		913.334,85
Административне таксе		
04.03.2026.	JAVNI BELEŽNIK MARKO DULOVIĆ	2.808,00
04.03.2026.	JP POŠTA SRBIJE	840,00
Укупно:		3.648,00
Трошкови оглашавања		
28.01.2026.	CAS MEDIA DOO BEOGRAD	89.746,14
03.02.2026.	NID KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD	134.400,00
Укупно:		224.146,14
Укупни одливи:		3.655.445,64
Стање на рачунима на дан 31.03.2026.		1.383.749,47