

Привредни суд: Привредни суд у Сомбору  
Број предмета: Ст 8/2021  
Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет ТЕПКОС доо Чонопља - стечајна маса  
Матични број: 27013155  
Датум отварања стечајног поступка: 14.06.2021.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Мелинда Маркезић  
Име и презиме стечајног управника: Предраг Ерић  
Број лиценце: 155-1692  
Датум израде извештаја: 15.01.2026.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП банка Србија ad Novi Sad, 325-9500700187789-10  
2) ОТП Банка стечајна маса, 325-9500700221248-28

**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	6.795.641,31
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	11.487.429,26
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>18.283.070,57</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2025. године, састоји се од:  
- готовине на текућем рачуну и орочена средства у износу од 6.795.641,31 рсд  
- потраживања стечајног дужника у износу од 11.487.429,26 рсд

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	795.641,31
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.487.429,26
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>12.283.070,57</b>

**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 процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	795.641,31
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.487.429,26
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>12.283.070,57</b>

**Коментар**

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

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

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
		1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		
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	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.487.429,26</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 20.000,00 динара, од Требјешанин транспорт ДОО Светозар Милетић.

**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	20.000,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	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>80.911,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду остварен је прилив од камате пословне банке у износу од 60.911,17 динара и наплаћена потраживања у износу од 20.000,00 динара од Требјешанин транспорт ДОО Светозар Милетић.

### 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	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	48.306,28	0,00	0,00	0,00	48.306,28
4. Гориво и мазиво	12.252,78	0,00	0,00	0,00	12.252,78
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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>60.559,06</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>60.559,06</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду плаћени су трошкови платног промета.  
У извештајном периоду није било захтева за трошкове.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	5.087.914,31	0,00	0,00	0,00	5.087.914,31
4. III исплатни ред	2.006.974.426,48	0,00	0,00	0,00	2.006.974.426,48
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	376.843.545,03	0,00	0,00	0,00	376.843.545,03
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.388.905.885,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.388.905.885,82</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било намирења повериоца.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	795.641,31
2. Укупан прилив		6.080.911,17
3. Укупан одлив		6.002.100,00
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.	874.452,48

**Коментар**

Почетно стање на пословним рачунима износи 795.641,31 рсд а крајње стање на пословним рачунима износи 874.452,48 рсд.

**Орочена средства**

1. Износ на почетку извештајног периода	6.000.000,00
2. Износ на крају извештајног периода	6.000.000,00

**Коментар**

На крају извештајног периода износ орочених средстава је 6.000.000,00 рсд. Средства су орочена код ОТП банке.

**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**

Стечајни дужник нема благајну.

#### 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
<b>Укупно</b>				

#### Коментар

Ангажована су физичка лица, једно лице на административним пословима и пословима вођења ЕРС-а.

Ангажована је Књиговодствена агенција Јоветић из Кљајићева.

За заступање у судским споровима ангажована је адвокатска канцеларија Милош Галовић и Дамир Перић из Сомбора.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.874.452,48
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		11.487.429,26
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>18.361.881,74</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 18.361.881,74 рсд.

#### 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 овом извештајном периоду вршене су редовне активности - наплата потраживања стечајног дужника.

## **II Активности на уновчењу имовине**

Активности на уновчењу имовине није било, сва имовина је раније продата.

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

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

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

У овом извештајном периоду није било промена вредности имовине.

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

У овом извештајном периоду није било трошкова стечајног управника.

## **VI Остале активности**

Није било осталих активности у овом извештајном периоду.

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

План стечајног управника за наредни извештајни период је наплата потраживања.

Број предмета: Ст 8/2021

Датум: 15.01.2026.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет ТЕПКОС доо Чонопља - стечајна маса

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2025.	ОТП Банка стечајна маса	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2025.	ОТП Банка стечајна маса	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2025.	ОТП Банка стечајна маса	500,00
			<b>Укупно: 2.100,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 2.100,00</b>
			<b>Укупни трошкови: 2.100,00</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 ОТП банка Србија ад Нови Сад, 325-9500700187789-10  
 ОТП банка Србије АД Нови Сад, 325-0043001022556-56  
 Eurobank директна банка АД, 250-0000000039720-56  
 ОТП Банка Србије АД Нови Сад, 325-9601700077013-93  
 ОТП Банка стечајна маса, 325-9500700221248-28  
 ОТП Банка стечајна маса орочени динарски рачун,  
 325004300107571450

Стање на рачунима на дан 01.10.2025. 6.795.641,31

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
01.12.2025.	ОТП Банка стечајна маса	60.911,17
<b>Укупно:</b>		<b>60.911,17</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
15.10.2025.	Требјешанин транспорт ДОО Светозар Милетић	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
01.12.2025.	ОТП Банка стечајна маса орочени динарски рачун	6.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>6.080.911,17</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Платни промет</b>		
02.10.2025.	ОТП Банка стечајна маса	500,00
04.11.2025.	ОТП Банка стечајна маса	1.100,00
02.12.2025.	ОТП Банка стечајна маса	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.100,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
11.12.2025.	ОТП Банка стечајна маса орочени динарски рачун	6.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>6.002.100,00</b>
Стање на рачунима на дан 31.12.2025.		6.874.452,48

