

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 3. Ст-21/2024
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, транспорт, трговину
и откуп експорт-импорт ЈУГПРОМ доо, Београд-Палилула
Матични број: 07968167
Датум отварања стечајног поступка: 14.02.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић - Кордић
Име и презиме стечајног управника: Драги Стевановић
Број лиценце: dragi.stevanovic
Датум израде извештаја: 15.10.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30023983000-32
3) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
4) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
5) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4410310000078-46
6) Banca Intesa, 160-1952980-06

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	20.843.059,97
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	13.281.522,72
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	7.738.660,96
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	683.434.228,09
8.	Опрема	208.476.458,70
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		933.773.930,44

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештаја износи 933.773.930,44 динара

-Стање на рачуну је 20.843.059,97 динара, од чега је на текућем рачуну Банка Интеза 1,193,059.97 динара, На депозитном рачуну Привредног суда је износ од 32.931.522,72 динара од чега је

-Депозит за продају имовине и/или закуп износи 13.281.522,72 динара

-Потраживања стечајног дужника и дати аванси износе 7.738.660,96 динара

-Непокретности у вредности од 683.434.228,09 динара

-Опрема у вредности од 208.476.458,70 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.843.059,97
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	7.738.660,96
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	683.434.228,09
7. Опрема	0,00	208.476.458,70
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	920.492.407,72

Коментар

Није било увећања имовинског стања 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	20.843.059,97
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	7.738.660,96
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	683.434.228,09
7. Опрема	0,00	208.476.458,70
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	920.492.407,72

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	2.141.851,21	5.596.809,75
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	683.434.228,09
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	208.476.458,70
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	2.141.851,21	897.507.496,54

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из претходних извештајних периода у износу од 2.141.851,21 динара

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	575,81			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	2.141.851,21			
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)	15.000,00		32.946.522,72	32.931.522,72
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.157.427,02	0,00	32.946.522,72	32.931.522,72

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду износе 2.157.427,02 динара

Прилив по основу камате износи 575,81 динара

Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси- Наплата потраживања износи 2.141.851,21 динара.

Потраживања (настала у извештајном периоду) износе 15.000,00 динара

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	575.673,19	0,00	0,00	0,00	575.673,19
2. Судски трошкови	24.326,81	490.645,26	0,00	490.645,26	24.326,81
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	478.800,00	108.000,00	142.044,00	0,00	586.800,00
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	1.078.800,00	598.645,26	142.044,00	490.645,26	1.186.800,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	18.000,00	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	26.681,11	15.000,00	26.681,11	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	4.911.474,85	1.312.661,10	1.068.000,00	1.645.000,00	4.579.135,95
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.260.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	1.740.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	182.812,00	450.000,00	182.812,00	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	300.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				12.931.522,72	
Укупно	6.551.474,85	2.062.154,21	3.186.000,00	14.846.015,83	6.699.135,95

Коментар

.

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	653.104.065,95	0,00	0,00	2.094.132,33	651.009.933,62
2.	I исплатни ред	9.583.501,14	0,00	0,00	0,00	9.583.501,14
3.	II исплатни ред	1.551.233,10	0,00	0,00	0,00	1.551.233,10
4.	III исплатни ред	247.864.275,71	0,00	0,00	0,00	247.864.275,71
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		912.103.075,90	0,00	0,00	2.094.132,33	910.008.943,57

Коментар

У извештајном периоду Исплаћена су потраживања разлучним повериоцима у износу од 2.094.132,33 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2025.	34.124.582,69
2.	Укупан прилив		2.157.427,02
3.	Укупан одлив		35.130.793,42
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.	1.151.216,29

Коментар

Укупан прилив износи 2.157.427,02 динара, Укупан одлив износи 35.130.793,42 динара, Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) на дан 30.09.2025. год износи 1.151.216,29 динара.

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	17.700.000,00

Коментар

На рачуну АИК банке орочено је 17.700.000,00 динара.

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

Није било промета преко благајне.

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.	Манојловић Маја	120.000,00	90.000,00	0,00	210.000,00
2.	Милосављевић Радица	345.116,83	120.000,00	212.760,00	252.356,83
3.	Стевановић Тамара	935.679,01	265.205,10	375.744,00	825.140,11
4.	Repubika Srbija, Ministarstvo Finansija, Poreska Uprava, Filijala	0,00	230.976,00	230.976,00	0,00
5.	Jovanović Gordana	710.679,01	291.480,00	395.520,00	606.639,01
6.	Адвокат Ивана С. Кићовић	660.000,00	180.000,00	0,00	840.000,00
7.	Татјана Чолаковић ПР	1.300.000,00	300.000,00	400.000,00	1.200.000,00
8.	Вукадиновић Милојица	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
9.	Логистик	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
10.	Адвокат Ђорђе Стефановић	600.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00
Укупно		4.691.474,85	1.852.661,10	1.690.000,00	4.854.135,95

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.501.216,29
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		350.000,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		38.528.332,47
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		683.434.228,09
8. Опрема		208.476.458,70
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		949.290.235,55

Коментар

Стечајни биланс на крају извештаја износи 949.290.235,55 динара

-Стање на рачуну је 18.501.216,29 динара, од чега је на текућем рачуну Банка Интеза 1.151.216,29 динара, орочено је 17.700.000,00 динара

-Депозит за продају имовине и/или закуп износи 350.000,00 динара

-Потраживања стечајног дужника и дати аванси износе 38.528.332,47 динара

-Непокретности у вредности од 683.434.228,09 динара

-Опрема у вредности од 208.476.458,70 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања
Стечајни управник прихватио понуду АИК Банка а.д. за орочавање 17.700.000,00 РСД, рок од 90 дана, каматна стопа 4,50%

II Активности на уновчењу имовине

Донето Решење да се констатује продаја имовине стечајног дужнике- непокретности (парцела).

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

.

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

.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

.

VI Остале активности

.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник планира оглашавање преостале имовине стечајног дужника по целинама или јединстве пакет комплетне имовине у зависности од исказаног става различних поверилаца и одбора поверилаца.

Упит за исказивање става стечајни управник доставио различним и одбору поверилаца 12.09.25. године.

Број предмета: 3. Ст-21/2024

Датум: 15.10.2025.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, транспорт, трговину и откуп експорт-импорт ЈУГПРОМ доо, Београд-Палилула

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
PRENOS 3ST-21/24	09.07.2025.	Привредни суд у Београду	32.931.522,72
1909	19.09.2025.	DIKIĆ DANIJEL	15.000,00
Укупно:			32.946.522,72
Укупни приходи:			32.946.522,72

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			
07-25	14.07.2025.	Адвокат Јована Т. Крстић	101.778,69
3st.21/2024 od 12.12.2024	15.07.2025.	Адвокат Јована Т. Крстић	84.818,57
isplata troškova parničnog postupka 39P 58172025	16.07.2025.	Адвокат Стефан Младеновић	31.500,00
PARNIČKI TROŠKOVI PO PRESUDI 3-P-582/25 PRIVREDNOG SUDA U BEOGRADU	31.07.2025.	Адвокат Тасић Г. Звездан	38.250,00
9 P 580/2025	19.09.2025.	Адвокат Младеновић Виолета	27.000,00
P-2656/2025	23.09.2025.	Привредни суд у Београду	50.694,00
P-107/2025	24.09.2025.	Привредни суд у Београду	156.604,00
Укупно:			490.645,26
Накнада трошкова стечајног управника			
07-2025 нт	31.07.2025.	Стевановић Драги	36.000,00
08-2025 нт	31.08.2025.	Стевановић Драги	36.000,00
09-2025 нт	30.09.2025.	Стевановић Драги	36.000,00
Укупно:			108.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			598.645,26

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2025.	Banca Intesa	945,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2025.	Banca Intesa	15.735,30
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Banca Intesa	6.510,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2025.	Banca Intesa	945,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2025.	Banca Intesa	180,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2025.	Banca Intesa	575,81
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2025.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2025.	Banca Intesa	105,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2025.	Banca Intesa	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Banca Intesa	985,00
Укупно:			26.681,11

Бруто зараде по уговору о делу			
Uplata poreza i doprinosa po odbitku	03.07.2025.	Repubika Srbija, Ministarstvo Finansija, Poreska Uprava, Filijala Palilula	230.976,00
07-2025 mv	15.07.2025.	Букадиновић Милојица	15.000,00
11-2025jg	06.08.2025.	Jovanović Gordana	60.000,00
07-2025 тс	31.07.2025.	Стевановић Тамара	88.401,70
08-2025 тс	31.08.2025.	Стевановић Тамара	88.401,70
09-2025	30.09.2025.	Стевановић Тамара	88.401,70
07-2025 тч	31.07.2025.	Татјана Чолаковић ПР	100.000,00
08-2025 тч	31.08.2025.	Татјана Чолаковић ПР	100.000,00
09-2025 тч	30.09.2025.	Татјана Чолаковић ПР	100.000,00
09-2025 jr	31.07.2025.	Jovanović Gordana	77.160,00
08-2025 jg	31.08.2025.	Jovanović Gordana	77.160,00
07-2025 jg	31.07.2025.	Jovanović Gordana	77.160,00
08-2025 mm	31.08.2025.	Манојловић Маја	30.000,00
09-2025 мм	30.09.2025.	Манојловић Маја	30.000,00
07-2025 мм	31.07.2025.	Манојловић Маја	30.000,00
07-2025 мр	31.07.2025.	Милосављевић Радица	40.000,00
08-2025 мр	31.08.2025.	Милосављевић Радица	40.000,00
09-2025 мр	30.09.2025.	Милосављевић Радица	40.000,00
Укупно:			1.312.661,10

Књиговодствене услуге			
07-2025	31.07.2025.	Логистик	20.000,00
08-2025 лог	31.08.2025.	Логистик	20.000,00
09-2025 лог	30.09.2025.	Логистик	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3530-07/25	31.07.2025.	Адвокат Ђорђе Стефановић	100.000,00
3530-08/25	31.08.2025.	Адвокат Ђорђе Стефановић	100.000,00
3530-09/25	30.09.2025.	Адвокат Ђорђе Стефановић	100.000,00
07-09-2025	01.07.2025.	Адвокат Ивана С. Кићовић	180.000,00
Укупно:			480.000,00

ПДВ			
Пдв за 06-2025	01.07.2025.	Repubika Srbija, Ministarstvo Finansija, Poreska Uprava, Filijala Palilula	100.000,00
placanje PDV za: 7.2025	31.07.2025.	Repubika Srbija, Ministarstvo Finansija, Poreska Uprava, Filijala Palilula	82.812,00
Укупно:			182.812,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.062.154,21
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.660.799,47
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd, 105-3083564-33
Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd, 145-25889-5
Eurobank Direktna a.d., 150-1862424-66
Eurobank Direktna a.d., 150-25009311-56
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-372557-39
Addiko Bank AD Beograd, 165-19024-9
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30023983000-32
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-29812-86
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-139435-51
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500003707-36
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500485061-13
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600010343-61
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11014207-68
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd, 105-2275027-62
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd, 105-2275028-59
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-26038763-73
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4410310000078-46
Banca Intesa, 160-1952980-06
Депозитни рачун Привредног суда, 3.St.21/24
AIK BANK A.D. BEOGRAD, 105-0000000000006-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	34.124.582,69
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.09.2025.	Banca Intesa	575,81
Укупно:		575,81

Наплата потраживања		
04.07.2025.	MASLI AGRO doo Leskovac	120.000,00
04.07.2025.	MASLI AGRO doo Leskovac	380.000,00
17.07.2025.	MASLI AGRO doo Leskovac	347.961,02
17.07.2025.	MASLI AGRO doo Leskovac	132.282,18
17.07.2025.	MASLI AGRO doo Leskovac	19.756,80
23.07.2025.	MASLI AGRO doo Leskovac	400.243,20
23.07.2025.	MASLI AGRO doo Leskovac	99.756,80
29.07.2025.	ZLATARPLAST AD NOVA VAROŠ	141.851,21
04.08.2025.	MASLI AGRO doo Leskovac	420.000,00
04.08.2025.	MASLI AGRO doo Leskovac	80.000,00
Укупно:		2.141.851,21

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.09.2025.	DIKIĆ DANIJEL	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Укупни приливи:		2.157.427,02
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.07.2025.	Адвокат Тасић Г. Звездан	38.250,00
19.09.2025.	Адвокат Младеновић Виолета	27.000,00
23.09.2025.	Привредни суд у Београду	50.694,00
24.09.2025.	Привредни суд у Београду	156.604,00
16.07.2025.	Адвокат Стефан Младеновић	31.500,00
14.07.2025.	Адвокат Јована Т. Крстић	101.778,69
15.07.2025.	Адвокат Јована Т. Крстић	84.818,57
Укупно:		490.645,26

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
09.07.2025.	Banca Intesa	945,00
21.07.2025.	Banca Intesa	15.735,30
31.07.2025.	Banca Intesa	6.510,00
11.08.2025.	Banca Intesa	945,00
20.08.2025.	Banca Intesa	180,00
30.08.2025.	Banca Intesa	575,81
06.09.2025.	Banca Intesa	595,00
10.09.2025.	Banca Intesa	105,00
20.09.2025.	Banca Intesa	105,00
30.09.2025.	Banca Intesa	985,00
Укупно:		26.681,11

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2025.	Татјана Чолаковић ПР	100.000,00
03.07.2025.	Татјана Чолаковић ПР	100.000,00
03.07.2025.	Jovanović Gordana	50.000,00
03.07.2025.	Jovanović Gordana	50.000,00
03.07.2025.	Jovanović Gordana	50.000,00
03.07.2025.	Jovanović Gordana	5.520,00
03.07.2025.	Стевановић Тамара	80.000,00
03.07.2025.	Стевановић Тамара	5.679,01
03.07.2025.	Стевановић Тамара	50.064,99
03.07.2025.	Милосављевић Радица	25.000,00
03.07.2025.	Милосављевић Радица	40.000,00
03.07.2025.	Милосављевић Радица	12.760,00
03.07.2025.	Repubika Srbija, Ministarstvo Finansija, Poreska Uprava, Filijala Palilula	230.976,00
11.07.2025.	Оливера Јовановић ПР	15.000,00
15.07.2025.	Милосављевић Радица	15.000,00
15.07.2025.	Вукадиновић Милојица	15.000,00
06.08.2025.	Татјана Чолаковић ПР	100.000,00
06.08.2025.	Татјана Чолаковић ПР	100.000,00
06.08.2025.	Jovanović Gordana	50.000,00
06.08.2025.	Jovanović Gordana	50.000,00
06.08.2025.	Jovanović Gordana	80.000,00
06.08.2025.	Стевановић Тамара	80.000,00
06.08.2025.	Стевановић Тамара	80.000,00
06.08.2025.	Милосављевић Радица	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.08.2025.	Милосављевић Радица	40.000,00
06.08.2025.	Милосављевић Радица	40.000,00
06.08.2025.	Стевановић Тамара	80.000,00
06.08.2025.	Jovanović Gordana	60.000,00
Укупно:		1.645.000,00

Књиговодствене услуге		
01.07.2025.	Логистик	20.000,00
01.08.2025.	Логистик	20.000,00
04.09.2025.	Логистик	20.000,00
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
14.07.2025.	Repubika Srbija, Ministarstvo Finansija, Poreska Uprava, Filijala Palilula	100.000,00
14.08.2025.	Repubika Srbija, Ministarstvo Finansija, Poreska Uprava, Filijala Palilula	82.812,00
Укупно:		182.812,00

Орочење средстава		
23.07.2025.	AIK BANK A.D. BEOGRAD	17.700.000,00
Укупно:		17.700.000,00

Повраћај депозита		
11.07.2025.	Стр Воћко ,Папић Дејан Пр	6.465.761,36
11.07.2025.	MONA DOO	6.465.761,36
Укупно:		12.931.522,72

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
11.07.2025.	Repubika Srbija, Ministarstvo Finansija, Poreska Uprava, Filijala Palilula	140.245,65
14.07.2025.	Стојановић Снежана	538.461,89
14.07.2025.	Јовановић Видосава	107.582,00
14.07.2025.	Dinić Dragiša	69.327,41
14.07.2025.	Đorđević Zoran	334.844,22
14.07.2025.	Спасић Славко	296.444,36
14.07.2025.	PG Suzana Tasić	39.451,66
14.07.2025.	Бојацијевски Никола	33.181,41
14.07.2025.	Петровић Гордана	33.181,41
14.07.2025.	Тодоровић Ратко	170.146,34
14.07.2025.	Јовановић Милан	170.142,78
14.07.2025.	Ђорђевић Јовица	161.123,20
Укупно:		2.094.132,33

Укупни одливи:		35.130.793,42
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2025.	18.851.216,29
--------------------------	-------------	---------------

