

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: З. 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  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић - Кордић  
Име и презиме стечајног управника: Драги Стевановић  
Број лиценце: 155-2064  
Датум израде извештаја: 20.04.2026.  
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: 01.01.2026. до: 31.03.2026. 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 01.01.2026.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	17.983.947,59
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	350.000,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	37.828.332,47
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>948.072.966,85</b>

## Коментар

Стечајни биланс на почетку извештаја износи 948.072.966,85 динара

-Стање на рачуну је 17.983.947,59 динара, од чега је на текућем рачуну Банка Интеза 633.947,59

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

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	283.947,59
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	37.828.332,47
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>930.022.966,85</b>

## 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	283.947,59
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	37.828.332,47
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>930.022.966,85</b>

## 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	200.000,00	37.628.332,47
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>929.539.019,26</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из претходних извештајних периода у износу од 200.000,00 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	200.000,00			
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)	25.000,00		25.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>418.152,87</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду износе 418.152,87 динара

Прилив по основу камате износи 193.152,87 динара

Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси- Наплата потраживања износи 200.000,00 динара.

Потраживања (настала у извештајном периоду) износе 25.000,00 динара

**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	177.899,00	0,00	177.899,00	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	694.800,00	108.000,00	135.747,00	0,00	802.800,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.294.800,00</b>	<b>285.899,00</b>	<b>135.747,00</b>	<b>177.899,00</b>	<b>1.402.800,00</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	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	4.290,00	15.000,00	4.290,00	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	4.676.581,05	887.800,00	1.068.000,00	0,00	5.564.381,05
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.840.000,00	300.000,00	480.000,00	250.000,00	1.890.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	18.302,77	750.000,00	18.302,77	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.800,00	45.000,00	1.800,00	0,00
19. ПДВ	0,00	210.000,00	450.000,00	210.000,00	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	152.070,00	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	360.000,00	430.000,00	60.000,00	70.000,00	720.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>6.896.581,05</b>	<b>1.912.192,77</b>	<b>3.098.070,00</b>	<b>614.392,77</b>	<b>8.194.381,05</b>

**Коментар**

Готовински одливи прокњижени изводима платног промета.

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	651.009.933,62	0,00	0,00	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>910.008.943,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.008.943,57</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

**3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2026.	633.947,59
2. Укупан прилив		418.152,87
3. Укупан одлив		792.291,77
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.	259.808,69

**Коментар**

Укупан прилив износи 418.152,87 динара, Укупан одлив износи 792.291,77 динара, Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) на дан 31.03.2026. год износи 259.808,69 динара.

**3б Орочена средства**

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

**Коментар**

На рачуну АИК банке орочено је 17.700.000,00 динара.

**3в Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.01.26.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2026.	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	300.000,00	93.000,00	0,00	393.000,00
2. Милосављевић Радица	294.596,83	186.000,00	0,00	480.596,83
3. Стевановић Тамара	940.345,21	308.800,00	0,00	1.249.145,21
4. Татјана Чолаковић ПР	1.200.000,00	300.000,00	0,00	1.500.000,00
5. Логистик	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
6. Адвокат Ђорђе Стефановић	1.000.000,00	300.000,00	250.000,00	1.050.000,00
<b>Укупно</b>	<b>3.754.942,04</b>	<b>1.247.800,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>4.692.742,04</b>

#### Коментар

.

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

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.609.808,69
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		350.000,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		37.628.332,47
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>947.498.827,95</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештаја износи 947.498.827,95 динара

-Стање на рачуну је 17.609.808,69 динара, од чега је на текућем рачуну Банка Интеза 259.808,69 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 37.628.332,47 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% рок реорочења истиче 20.04.26.

### II Активности на уновчењу имовине

13.01.26. достављен допунски извештај проценитеља стечајног дужника као правног лица. 17.03.26 стечајни управник доставио обавештење о намери, начину, условима и року продаје стечајном судији Алсу, Одбору поверилаца, разлучним повериоцима. Објављен оглас о продаји целокупне имовине, јединствене целине 20.03.26 године на ОТ суда два високо тиражна листа Политика и Српски телеграф сајту огласи АЛСУ.Одфбор поверилаца дана 20.03.26 доставио приговор суду.

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

Није било активности намирења поверилаца.

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

Промене вредности имовине, проценитељ DIL INŽINJERING допуну процене правног лица, за вредност потраживања у износу 459.475,26 и спорног права по уставној жалби Уж.98/22 од 19 августа 22. у износу 10.192.402,74 односно укупно 10.651.878,00 рсд. Укупно процењена вредност целокупне имовине за следећу продају која ће бити оглашена 30.априла 26 износи 462.138.054,89 рсд.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Суду достављен предлог трошковника за сваки месец појединачно уз предлог за одобравање трошкова и АЛСУ.

### VI Остале активности

Активности на усаглашавању са повериоцем АГРОМАРКЕТ д.о.о. Крагујевац коме је Масли агро д.о.о. оспорио потраживање а након тога повукао тужбу. Исплата разлучног АГРОМАРКЕТ д.о.о. Крагујевац у априлу 26.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Оглашавање продаје целокупне имовине стечајног дужника у априлубмесецу 26 , обавештење достављено 16.04.26 Суду, Алсу, Одбору поверилаца за оглашавање продаје 30.04.26 и одржавање продаје 02.06.26.

Број предмета: З. Ст-21/2024

Датум: 20.04.2026.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
19.03.26	19.03.2026.	Станковић Миодраг	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>25.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Р 367/2025	05.02.2026.	Привредни суд у Београду	177.899,00
<b>Укупно:</b>			<b>177.899,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01-2026 нт	31.01.2026.	Стевановић Драги	36.000,00
02-2026 нт	28.02.2026.	Стевановић Драги	36.000,00
03-2026 нт	29.03.2026.	Стевановић Драги	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>285.899,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2026.	Banca Intesa	285,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	Banca Intesa	775,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2026.	Banca Intesa	285,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2026.	Banca Intesa	465,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2026.	Banca Intesa	210,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2026.	Banca Intesa	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Banca Intesa	1.495,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.290,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2026 мр	31.01.2026.	Милосављевић Радица	62.000,00
01-2026 ст	31.01.2026.	Стевановић Тамара	77.200,00
01-2026 тч	31.01.2026.	Татјана Чолаковић ПР	100.000,00
01-2026 мм	31.01.2026.	Манојловић Маја	31.000,00
02-2026 мр	28.02.2026.	Милосављевић Радица	62.000,00
02-2026 ст	28.02.2026.	Стевановић Тамара	77.200,00
02-2026 чт	28.02.2026.	Татјана Чолаковић ПР	100.000,00
02-2026 мм	28.02.2026.	Манојловић Маја	31.000,00
03-2026 мр	30.03.2026.	Милосављевић Радица	62.000,00
03-2026 тс	03.03.2026.	Стевановић Тамара	77.200,00
03-2026 тч	30.03.2026.	Стевановић Тамара	77.200,00
03-2026	30.03.2026.	Татјана Чолаковић ПР	100.000,00
03-2026 мм	30.03.2026.	Манојловић Маја	31.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>887.800,00</b>

Књиговодствене услуге			
2026-11	31.01.2026.	Логистик	20.000,00
32-2026	28.02.2026.	Логистик	20.000,00
03-2026 лог	30.03.2026.	Логистик	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3530-02/26	28.02.2026.	Адвокат Ђорђе Стефановић	100.000,00
3530-01/26	31.01.2026.	Адвокат Ђорђе Стефановић	100.000,00
3530-03/26	31.03.2026.	Адвокат Ђорђе Стефановић	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Накнада за унапређење животне средине	30.03.2026.	Министарство финансија-Управа за трезор	10.551,69
увећање пореског дуга	30.03.2026.	Министарство финансија-Управа за трезор	501,08
принудна наплата	30.03.2026.	Рачун сектора за принудну наплату	7.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.302,77</b>

Административне таксе			
накнада апр	19.02.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.800,00</b>

ПДВ			
пдв-12-2025	15.01.2026.	Repubika Srbija, Ministarstvo Finansija, Poreska Uprava, Filijala Palilula	70.000,00
пдв-01-2026	31.01.2026.	Repubika Srbija, Ministarstvo Finansija, Poreska Uprava, Filijala Palilula	70.000,00
ПДВ 02-2026	26.02.2026.	Repubika Srbija, Ministarstvo Finansija, Poreska Uprava, Filijala Palilula	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
тарифа Алсу.	13.03.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	420.000,00
20266	04.03.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>430.000,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.912.192,77</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.198.091,77</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2026.</b>	<b>18.333.947,59</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.01.2026.	Banca Intesa	193.152,87
<b>Укупно:</b>		<b>193.152,87</b>

Наплата потраживања		
31.01.2026.	MASLI AGRO doo Leskovac	100.000,00
02.02.2026.	MASLI AGRO doo Leskovac	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.03.2026.	Станковић Миодраг	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>418.152,87</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.02.2026.	Привредни суд у Београду	177.899,00
<b>Укупно:</b>		<b>177.899,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
20.01.2026.	Banca Intesa	285,00
31.01.2026.	Banca Intesa	775,00
10.02.2026.	Banca Intesa	285,00
20.02.2026.	Banca Intesa	465,00
28.02.2026.	Banca Intesa	595,00
10.03.2026.	Banca Intesa	210,00
20.03.2026.	Banca Intesa	180,00
31.03.2026.	Banca Intesa	1.495,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.290,00</b>

Књиговодствене услуге		
15.01.2026.	Логистик	20.000,00
03.02.2026.	Логистик	20.000,00
04.03.2026.	Логистик	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.01.2026.	Адвокат Ђорђе Стефановић	100.000,00
23.01.2026.	Адвокат Ђорђе Стефановић	100.000,00
23.01.2026.	Адвокат Ђорђе Стефановић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>250.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.03.2026.	Министарство финансија-Управа за трезор	10.551,69
30.03.2026.	Министарство финансија-Управа за трезор	501,08
30.03.2026.	Рачун сектора за принудну наплату	7.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.302,77</b>

Административне таксе		
19.02.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.800,00</b>

ПДВ		
15.01.2026.	Repubika Srbija, Ministarstvo Finansija, Poreska Uprava, Filijala Palilula	70.000,00
13.02.2026.	Repubika Srbija, Ministarstvo Finansija, Poreska Uprava, Filijala Palilula	70.000,00
13.03.2026.	Repubika Srbija, Ministarstvo Finansija, Poreska Uprava, Filijala Palilula	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>210.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.02.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
04.03.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>792.291,77</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2026.</b>	<b>17.959.808,69</b>
---	----------------------

