

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст. 7/2024
Назив стечајног дужника: TERRA OPTIMA д.о.о. Топола
Матични број: 20956844
Датум отварања стечајног поступка: 06.03.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић
Име и презиме стечајног управника: Љубиша Перовић
Број лиценце: 155-1995
Датум израде извештаја: 14.04.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-

**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	1.086.080,26
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	440,12
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	25.989.302,45
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	4.859.016,00
9.	Биолошка средства	15.000.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		46.934.838,83

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају извештајног периода састоји се од:

- 1) готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.086.080,26 динара
- 2) депозит у износу од 440,12 динара
- 3) потраживања стечајног дужника у износу од 25.989.302,45 динара
- 5) опрема у износу од 4.859.016,00 динара
- 6) биолошка средства у износу од 15.000.000,00 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 46.934.838,83 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.086.080,26
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	25.989.302,45
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	4.859.016,00
8. Биолошка средства	0,00	15.000.000,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	46.934.398,71

Коментар

У току извештајног периода није дошло до повећања имовинског стања.

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	1.086.080,26
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	25.989.302,45
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	4.859.016,00
8. Биолошка средства	0,00	15.000.000,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	46.934.398,71

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања.

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	25.989.302,45
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	4.859.016,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	45.848.318,45

Коментар

У току извештајног периода није дошло до промене вредности имовинског стања стечајног дужника. Стечајни управник је дана 16.01.2026 године одржао продају стечајног дужника као правног лица. Комисија за спровођење продаје је дана сачинила записник број 12 од 16.01.2026 године и прогласила продају неуспелом. Наиме само једно лице је извршило откуп продајне документације али није уплаћен депозит нити положена банкарска гаранција за учешће на продаји стечајног дужника као правног лица.

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	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)	200.000,00		200.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода је дошло до готовинских прилива на рачун стечајног дужника у износу од 200.000,00 динара - откуп продајне документације за продају заказану за 16.01.2026. године.

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	641.311,83	0,00	0,00	0,00	641.311,83
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	1.974.712,50	0,00	0,00	0,00	1.974.712,50
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
Укупно	2.666.024,33	0,00	0,00	0,00	2.666.024,33

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	63.450,52	0,00	0,00	0,00	63.450,52
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	28.769,29	56.017,35	56.017,35	60.743,71	24.042,93
5. Пошта и телефон	1.164,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.002,83	0,00	0,00	0,00	2.002,83
8. Платни промет	0,00	1.629,52	1.629,52	1.629,52	0,00
9. Премија осигурања	3.072.701,64	0,00	0,00	0,00	3.072.701,64
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	33.984,00	0,00	0,00	0,00	33.984,00
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	914.270,04	914.270,04	609.513,36	304.756,68
15. Књиговодствене услуге	550.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	700.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.468.034,49	0,00	0,00	0,00	1.468.034,49
18. Административне таксе	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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	2.829.600,00	0,00	0,00	0,00	2.829.600,00
24. Тарифа АЛСУ	1.020.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.080.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	9.069.706,77	1.183.716,91	1.183.716,91	673.686,59	9.579.737,09

Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 1.183.716,91 динара

- гориво и мазиво у износу од 56.017,35 динара

- платни промет у износу од 1.629,52 динара

- бруто зараде по уговору о делу у износу од 914.270,04 динара

- књиговодствене услуге у износу од 150.000,00 динара

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

-административне таксе у износу од 1.800,00 динара
-тарифа АЛСУ у износу од 60.000,00 динара

Стварно настали трошкови и обавезе одобрени су решењем стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.7/2024 од 28.01.2026.године за јануар месец 2026.год, од 05.02.2026.годне допуна за јануар 2026.године, од 27.02.2026.године за фебруар 2026.год.,од 05.03.2026.године допуна за фебруар 2026.године, од 01.04.2026.године за март 2026.године и од 03.04.2026.год. допуна за март месец 2026. године.

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	326.368.863,63	0,00	0,00	0,00	326.368.863,63
2. I исплатни ред	3.431.015,44	0,00	0,00	0,00	3.431.015,44
3. II исплатни ред	331.685,29	0,00	0,00	0,00	331.685,29
4. III исплатни ред	517.540.450,67	0,00	0,00	0,00	517.540.450,67
5. Заложни повериоци	19.726.070,62	0,00	0,00	0,00	19.726.070,62
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	867.398.085,65	0,00	0,00	0,00	867.398.085,65

Коментар

У току извештајног периода није вршено намирење поверилаца

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2026.	1.086.520,38
2.	Укупан прилив		200.000,00
3.	Укупан одлив		673.686,59
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.	612.833,79

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Банке поштанске штедионице ад Београд на дан 01.01.2026.године износи 1.086.520,38 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 200.000,00 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 673.686,59 динара.

Крајње стање стечајног дужника на дан 31.03.2026.године износи 612.833,79 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочених средстава.

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

Почетно и крајње стање у благајни износи 0,00 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. Симеуновић Александар	0,00	318.246,12	212.164,08	106.082,04
2. Поповић Зорица	0,00	318.246,12	212.164,08	106.082,04
3. Гордана Андријанић ПР	550.000,00	150.000,00	0,00	700.000,00
4. Симеуновић Светлана	0,00	277.777,80	185.185,20	92.592,60
Укупно	550.000,00	1.064.270,04	609.513,36	1.004.756,68

Коментар

У току извештајног периода дошло је до плаћања ангажованих лица у укупном износу од 609.513,36 динара, зарада по Уговору о делу за три ангажована лица на завршетку започетих послова стечајног дужника. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда 1.Ст-7/2024 од 15.01.2026.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		612.393,67
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		440,12
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		26.017.402,45
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		4.859.016,00
9. Биолошка средства		15.000.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		46.489.252,24

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају извештајног периода састоји се од:
1) готовина и готовински еквиваленти у износу од 612.393,67 динара

- 2) депозит у износу од 440,12 динара
 - 3) потраживања стечајног дужника у износу од 26.017.402,45 динара
 - 5) опрема у износу од 4.859.016,00 динара
 - 6) биолошка средства у износу од 15.000.000,00 динара
- Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 46.489.252,24 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

Редовне активности на наплати потраживања, изради планова трошкова и др.

II Активности на уновчењу имовине

У току извештајног периода није дошло до промене вредности имовинског стања по основу продаје имовине стечајног дужника. Стечајни управник је огласио и заказао трећу продају стечајног дужника као правног лица за 16.01.2026.године која је била неуспешна.

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

У току извештајног периода није вршено намирење поверилаца

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

У току извештајног периода није дошло до промене вредности имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није приказана накнада трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

У извештајном периоду предузете су активности на изради планова трошкова, кореспонденцији са повериоцима и судовима др.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник у наредном извештајном периоду планира да огласи продају имовинске целине бр.1 стечајног дужника као правног лица као и да промени метод продаје стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: 1. Ст. 7/2024

Датум: 14.04.2026.

Назив стечајног дужника: TERRA OPTIMA д.о.о. Топола

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)			
Ф-1/2026 - продајна документација	12.01.2026.	DKA GROUP DOO	200.000,00
Укупно:			200.000,00
Укупни приходи:			200.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Гориво и мазиво			
01/26 Гориво и мазиво	01.01.2026.	KOLE PETROL COMPANY	13.100,76
02/26 Гориво и мазиво	01.02.2026.	KOLE PETROL COMPANY	18.873,66
03/26 Гориво и мазиво	01.03.2026.	KOLE PETROL COMPANY	24.042,93
Укупно:			56.017,35

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	264,76
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	264,76
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			1.629,52

Бруто зараде по уговору о делу			
01/26 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.01.2026.	Поповић Зорица	106.082,04
01/26 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.01.2026.	Симеуновић Александар	106.082,04
01/26 Бруто зараде по уговору о делу 3	01.01.2026.	Симеуновић Светлана	92.592,60
02/26 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.02.2026.	Поповић Зорица	106.082,04
02/26 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.02.2026.	Симеуновић Александар	106.082,04
02/26 Бруто зараде по уговору о делу 3	01.02.2026.	Симеуновић Светлана	92.592,60
03/26 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.03.2026.	Поповић Зорица	106.082,04
03/26 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.03.2026.	Симеуновић Александар	106.082,04
03/26 Бруто зараде по уговору о делу 3	01.03.2026.	Симеуновић Светлана	92.592,60
Укупно:			914.270,04

Књиговодствене услуге			
01/26 Књиговодствене услуге	01.01.2026.	Гордана Андријанић ПР	50.000,00
02/26 Књиговодствене услуге	01.02.2026.	Гордана Андријанић ПР	50.000,00
03/26 Књиговодствене услуге	01.03.2026.	Гордана Андријанић ПР	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
03/26 Административне таксе	01.03.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
Укупно:			1.800,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
02/26-Тарифа АЛСУ	01.02.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.183.716,91

Укупни трошкови: 1.183.716,91

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-2764239-36
 Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-25590-64
 NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-524540-2
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11020332-26
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11026043-62
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-13004342-13
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3767560101005-54

Стање на рачунима на дан **01.01.2026.** **1.086.520,38**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
12.01.2026.	DKA GROUP DOO	200.000,00
Укупно:		200.000,00
Укупни приливи:		200.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
15.01.2026.	KOLE PETROL COMPANY	28.769,29
10.02.2026.	KOLE PETROL COMPANY	13.100,76
10.03.2026.	KOLE PETROL COMPANY	18.873,66
Укупно:		60.743,71

Платни промет		
15.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
31.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
02.02.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	264,76
10.02.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
28.02.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
02.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	264,76
10.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
31.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		1.629,52

Бруто зараде по уговору о делу		
02.02.2026.	Поповић Зорица	106.082,04
02.02.2026.	Симеуновић Александар	106.082,04
02.02.2026.	Симеуновић Светлана	92.592,60
02.03.2026.	Поповић Зорица	106.082,04
02.03.2026.	Симеуновић Александар	106.082,04
02.03.2026.	Симеуновић Светлана	92.592,60
Укупно:		609.513,36

Административне таксе		
10.03.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
Укупно:		1.800,00

Укупни одливи: 673.686,59

Стање на рачунима на дан **31.03.2026.** **612.833,79**

