

Привредни суд: Привредни суд у Ваљеву
Број предмета: Ст.5/2024
Назив стечајног дужника: DE PLANTIS ДОО ЗАВЛАКА
Матични број: 21221279
Датум отварања стечајног поступка: 09.08.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић
Име и презиме стечајног управника: Владимир Товаровић
Број лиценце: 155-2130
Датум израде извештаја: 20.04.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК БАНКА А.Д., 105-0000003294941-88

**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	440.326,67
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.138.774,73
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	112.797.920,83
8.	Опрема	25.685.141,87
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		140.062.164,10

Коментар

Почетни стечајни биланс чине:

- готовински еквиваленти на пословном рачуну банке у висини од 440.326,67 динара,
- потраживања стечајног дужника у вредности од 1.138.774,73 динара (вредност по проценту наплате коју је стечајни управник одредио у Економско финансијском извештају)
- Непокретности у износу од 112.797.920,83 динара (ликвидациона вредност одређена у Економско финансијском извештају)
- Опрема у износу од 25.685.141,87 динара (ликвидациона вредност одређена у Економско финансијском извештају)

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	440.326,67
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.138.774,73
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	112.797.920,83
7. Опрема	0,00	25.685.141,87
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	140.062.164,10

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	440.326,67
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.138.774,73
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	112.797.920,83
7. Опрема	0,00	25.685.141,87
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	140.062.164,10

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	1.138.774,73
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	112.797.920,83
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	25.685.141,87
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	0,00	139.621.837,43

Коментар

Прва продаја стечајног дужника као правног лица заказана је за 20.04.2026 године.

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

Коментар

У извештајном периоду није било прилива.

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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2. Судски трошкови	0,00	191.325,00	191.722,99	191.325,00	0,00
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
Укупно	160.000,00	191.325,00	191.722,99	191.325,00	160.000,00

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	13.200,00	19.800,00	18.000,00	6.600,00	26.400,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
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	2.257,99	0,00	2.257,99	0,00
9. Премија осигурања	56.998,60	0,00	0,00	0,00	56.998,60
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	86.296,30	258.888,90	261.000,00	86.296,30	258.888,90
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00
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	111.540,00	111.540,00	0,00	111.540,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	332.564,90	584.486,89	582.540,00	241.154,29	675.897,50

Коментар

Сви стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су у потпуности у складу са планом трошкова и претходно су одобрени од стране стечајног судије. Плаћања су вршена наменски, ради очувања стечајне масе и обезбеђивања континуитета поступка у складу са законом.

Везано за позицију комуналних услуга, евидентирано техничко прекорачење стварно насталих трошкова износи (1.800,00 РСД) у односу на колону планираних и одобрених трошкова у овом периоду. Напомињем да је ово прекорачење искључиво резултат техничке грешке

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

приликом позиционирања и уноса одобрења за појединачне месечне трошкове у табели. Међутим, посматрано кроз укупан збир одобрених средстава за ову намену на нивоу целог поступка, сви исплаћени износи су покривени важећим закључцима стечајног судије.

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	90.616.437,11	0,00	0,00	0,00	90.616.437,11
2. I исплатни ред	250.414,49	0,00	0,00	0,00	250.414,49
3. II исплатни ред	2.859.337,26	0,00	0,00	0,00	2.859.337,26
4. III исплатни ред	120.657.774,73	0,00	0,00	0,00	120.657.774,73
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	214.383.963,59	0,00	0,00	0,00	214.383.963,59

Коментар

Првостепеном пресудом Привредног суда у Ваљеву П.бр. 23/2025 од 15.12.2025. - Усвојен је тужбени захтев тужиоца „АГРОРУС 92“ из Косјерића П 23/ 25

- Утврђено је као основано потраживање тужиоца према стечајном дужнику „DE PLANTIS“ д.о.о. у износу од 6.355.020,72 динара

- Обавезан је тужени да тужиоцу надокнади трошкове парничног поступка у износу од 577.950,00 динара

Ова одлука се побија жалбом због битних повреда одредаба парничног поступка, непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права, са посебним освртом на неусклађеност спорног рачуна са Законом о електронском фактурисању (СЕФ).

Како пресуда није правоснажна, позиција „утврђена потраживања“ остале је непроменљена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2026.	440.326,67
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		432.479,29
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.	7.847,38

Коментар

У извештајном периоду укупни одливи износе 432.479,29 динара.

Крајње стање пословног рачуна износи 7.847,38 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема 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

У извештајном периоду није било благајничког пословања.

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. Хрњак Неда	46.296,30	138.888,90	46.296,30	138.888,90
2. ПР Јеремић Весна	20.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00
3. ПР Снежана Живојиновић	40.000,00	120.000,00	40.000,00	120.000,00
4. Адв. Дивна Матић	30.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00
Укупно	136.296,30	408.888,90	136.296,30	408.888,90

Коментар

Исплата ангажованим лицима вршена је у складу са решењем Привредног суда у Ваљево о одобрењу исплате.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.847,38
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.138.774,73
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		112.797.920,83
8. Опрема		25.685.141,87
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		139.629.684,81

Коментар

Стечајни буланс на крају извештајног периода чине:

- готовински еквиваленти на пословном рачуну банке у износу од 7.847,38 динара.
- потраживања стечајног дужника од 1.138.774,73 динара (вредност по проценту наплате коју је стечајни управник одредио у Економско финансијском извештају)
- Непокретности у износу од 112.797.920,83 динара (ликвидациона вредност одређена у Економско финансијском извештају)
- Опрема у износу од 25.685.141,87 динара (ликвидациона вредност одређена у Економско финансијском извештају увећана за ликвидациону вредност накнадно пронађене имовине)

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

- Сигурност стечајне масе осигурана је ангажовањем лица за мониторинг камера на локацији хладњаче у Завлаци. Такође, извршен је повраћај накнадно пронађене опреме (ваге, пуњачи, 7.936 гајбица, палете) из објекта „Агрофорст“ доо и њихов пренос у сопствену хладњачу ради очувања вредности
- Административни и оперативни континуитет одржава се ангажовањем стручних сарадника за вођење ЕРС система, израду кварталних извештаја, књиговодствене услуге и обрачун зарада. Управник редовно сарађује са адвокатима и подноси неопходне поднеске Привредном суду у Ваљеву
- Спроведена је детаљна анализа потраживања од купаца која су укључена у процену правног лица. Извршена је допунска процена вредности имовине од стране куће „ДИВОРАД“ доо, те је организована прва продаја стечајног дужника путем јавног прикупљања понуда за 20.04.2026. године

II Активности на уновчењу имовине

Активности на уновчењу обухватају продају стечајног дужника као правног лица. Извршена је допунска процена имовине од стране куће „ДИВОРАД“ на 132,6 милиона РСД. Оглас о продаји методом јавног прикупљања понуда објављен је 20.03.2026. у листовима „Политика“ и „Курир“, док је јавно отварање понуда спроведено 20.04.2026. Такође, покретна је допуна процене након повраћаја опреме из објекта „Агрофорст“ ради максималног увећања стечајне масе.

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

Активности су усмерене на припрему услова за намирење путем продаје дужника као правног лица. Тренутно нема спроведених деоба ни компензација. Разлучни повериоци, одбор поверилаца, АЛСу и Привредни суд, су уредно обавештени о свим фазама процене и продаје.

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

У извештајном периоду дошло је до значајне промене вредности имовине кроз успешно спроведен поступак излучења. Из објекта трећег лица („Агрофорст“ доо) излучена је и пренета имовина која обухвата преко 7.900 гајбица, палете, ваге, пуњаче и канцеларијски намештај, чиме је имовина стечајног дужника физички увећана и обезбеђена у сопственој хладњачи. У складу са овим променама, извршена је допунска процена вредности коју је израдило предузеће „ДИВОРАД“ доо. Овом проценом вредност стечајног дужника као правног лица утврђена је на 132.657.632,00 РСД. Након повраћаја наведене опреме, стечајни управник је одмах дао налог за додатну допуну процене како би се укупна тржишна вредност стечајне масе прецизно ажурирала пре финализације продаје.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У овом извештајном периоду стечајни управник није фактурисао своје трошкове.

VI Остале активности

- П бр. 23/25 (против Агрорус 92): Након негативне одлуке суда, поднета је жалба 21.01.2026. и поднесци у вези са судским таксама. Другостепена одлука се још чека.
- П бр. 16/25 (против ИТН груп): Предмет је уступљен Привредном суду у Ваљеву, али је настао сукоб надлежности јер су се оба суда огласила ненадлежним. Рочишта још нису заказана.
- КТН бр. 130/25 (кривични поступак): Пријава ОЈТ у Лозници због крађе бакарних цеви (вредност 3.658.000 РСД). Поступак је против НН лица, а истражне радње су још увек у току без нових помака.
- П бр. 1248/25 (рушљивост уговора): Поступак за поништај продаје непокретности у Лозници. Адвокатица је поднела захтев за изузеће противничког пуномоћника због сукоба интереса. Рочиште је одложено за 27. мај 2026. због заузетости друге стране. Управник је саставио и предао квартални извештај о току поступка, као и годишњи финансијски извештај надлежним органима. Оперативне активности обухватају вођење ЕРС система, књиговодствену обраду података и анализу наплате потраживања. Извршена је припрема обимне продајне документације за јавно прикупљање понуда, уз континуирану административну подршку сарадника на

пословима деловодника и праћења поште.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Примарни фокус је на реализацији продаје стечајног дужника као правног лица заказане за 20.04.2026. године. Активности укључују спровођење јавног отварања понуда, рангирање понуђача, прибављање евентуалних сагласности Одбора поверилаца, закључење купопродајног уговора и праћење наплате целокупне цене у законском року.

Наставак активне сарадње са поступајућим адвокатом у текућим парничним предметима (посебно П 1248/25 и жалбени поступак П 23/25), као и праћење кривичног поступка пред ОЈТ у Лозници ради заштите имовинских интереса стечајне масе.

Редовне активности обухватиће израду кварталног извештаја о току поступка, праћење и рационализацију трошкова стечајне масе, вођење ЕРС апликације, као и континуирану комуникацију са Привредним судом у Ваљеву кроз подношење неопходних поднесака и извештаја.

Број предмета: Ст.5/2024

Датум: 20.04.2026.

Назив стечајног дужника: DE PLANTIS ДОО ЗАВЛАКА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 23/2025	01.03.2026.	Привредни суд у Ваљеву	191.325,00
			Укупно: 191.325,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 191.325,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
П60000320	01.01.2026.	ЈКР 1. МАЈ KRUPANJ	6.600,00
Ф6000997	01.03.2026.	ЈКР 1. МАЈ KRUPANJ	6.600,00
П60000659	01.02.2026.	ЈКР 1. МАЈ KRUPANJ	6.600,00
			Укупно: 19.800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2026.	АИК БАНКА А.Д.	480,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	АИК БАНКА А.Д.	690,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2026.	АИК БАНКА А.Д.	397,99
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	АИК БАНКА А.Д.	690,00
			Укупно: 2.257,99

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн.бр.:9/2026	31.01.2026.	ПР Снежана Живојиновић	40.000,00
01-1/2026	31.01.2026.	Хрњак Неда	46.296,30
Рн.бр.: 14/2026	28.02.2026.	ПР Снежана Живојиновић	40.000,00
02-2/2026	28.02.2026.	Хрњак Неда	46.296,30
3-2/2026	31.03.2026.	Хрњак Неда	46.296,30

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн.бр.: 15/2026	31.03.2026.	ПР Снежана Живојиновић	40.000,00
Укупно:			258.888,90

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.: 3/2026	31.01.2026.	ПР Јеремић Весна	20.000,00
Рн.бр.: 36	31.03.2026.	ПР Јеремић Весна	20.000,00
Рн.бр.: 29	28.02.2026.	ПР Јеремић Весна	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.: 1/2026	31.01.2026.	Адв. Дивна Матић	30.000,00
Рн.бр.: 2/2026а	28.02.2026.	Адв. Дивна Матић	30.000,00
Рн.бр.: 3/2026а	31.03.2026.	Адв. Дивна Матић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Трошкови оглашавања			
Рн.бр.: 4/2026	20.03.2026.	Еуростар	111.540,00
Укупно:			111.540,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Рн.бр.: VIII-32-4/13/23474/2026	24.02.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Рн.бр.: VIII-32-4/12/22927/2026	11.02.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:			42.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			584.486,89
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			775.811,89
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АИК БАНКА А.Д., 105-0000003294941-88

Стање на рачунима на дан 01.01.2026.	440.326,67
---------------------------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.03.2026.	Привредни суд у Ваљеву	191.325,00
Укупно:		191.325,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
19.01.2026.	ЈКР 1. МАЈ KRUPANJ	6.600,00
Укупно:		6.600,00

Платни промет		
19.01.2026.	АИК БАНКА А.Д.	480,00
31.01.2026.	АИК БАНКА А.Д.	690,00
26.03.2026.	АИК БАНКА А.Д.	397,99
31.03.2026.	АИК БАНКА А.Д.	690,00
Укупно:		2.257,99

Бруто зараде по уговору о делу		
19.01.2026.	ПР Снежана Живојиновић	40.000,00
19.01.2026.	Хрњак Неда	46.296,30
Укупно:		86.296,30

Књиговодствене услуге		
19.01.2026.	ПР Јеремић Весна	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.01.2026.	Адв. Дивна Матић	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Остало		
19.01.2026.	Превозничка радња Урбан Транс Јован Јовановић ПР	96.000,00
Укупно:		96.000,00

Укупни одливи:		432.479,29
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2026.	7.847,38
---------------------------------------------	-----------------