

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4. Ст. 145/2024
Назив стечајног дужника: AGROFROST доо Београд - у стечају
Матични број: 17341413
Датум отварања стечајног поступка: 20.08.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић
Име и презиме стечајног управника: Михаило Рацић
Број лиценце: 155-1955
Датум израде извештаја: 16.01.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-115073-80
2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30032017000-10
3) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
4) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
5) Eurobank Direktna a.d., 150-25020322-3
6) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1100310003717-53
7) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3300310019853-9

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	4.465.690,12
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	35.818.949,44
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	527.075.040,32
8.	Опрема	145.186.139,78
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		712.545.819,66

Коментар

У табели је приказан почетни стечајни биланс.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.465.690,12
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	35.818.949,44
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	52.169.487,73	579.244.528,05
7. Опрема	31.092.500,00	176.278.639,78
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	83.261.987,73	795.807.807,39

Коментар

У табели је дат приказ повећања вредности имовине стечајног дужника.

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	4.465.690,12
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	35.818.949,44
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	68.855.686,84	510.388.841,21
7. Опрема	19.909.654,78	156.368.985,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	88.765.341,62	707.042.465,77

Коментар

У табели је дат приказ умањења имовине стечајног дужника.

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	388.481,13	5.176.962,21	31.030.468,36
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	510.388.841,21
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	156.368.985,00
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	388.481,13	5.176.962,21	697.788.294,57

Коментар

У табели је дат приказ наплаћених потраживања.

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	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	5.176.962,21			
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)	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.177.876,28		10.028.825,41	4.850.949,13
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.234.838,49	0,00	12.908.825,41	4.850.949,13

Коментар

У табели је дат списак готовинских прилива.

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	576.187,80	0,00	0,00	0,00	576.187,80
2. Судски трошкови	0,00	33.900,00	1.200.000,00	33.900,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	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	45.567,78	80.470,45	60.391,44	110.132,75	15.905,48
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Укупно	641.755,58	474.370,45	1.620.391,44	504.032,75	612.093,28

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	30.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	3.430.177,96	6.473.446,78	7.500.000,00	6.773.566,91	3.130.057,83
3. Комуналне услуге	155.369,44	38.842,36	276.527,08	155.369,44	38.842,36
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	7.198,00	17.887,51	90.000,00	21.293,00	3.792,51
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	8.173,08	15.000,00	8.173,08	0,00
9. Премија осигурања	0,00	207.757,77	780.000,00	124.170,95	83.586,82
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	1.060.820,34	1.080.000,00	1.060.820,34	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	210.000,00	210.000,00	140.000,00	70.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	27.960,00	150.000,00	27.960,00	0,00
19. ПДВ	0,00	570.283,00	1.320.000,00	570.283,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	182.001,60	550.000,00	182.001,60	0,00
22. Закупнина	0,00	378.695,04	405.000,00	378.695,04	0,00
23. Остало	0,00	240.000,00	480.000,00	240.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	160.000,00	1.080.000,00	160.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	3.592.745,40	9.695.867,48	14.086.527,08	9.962.333,36	3.326.279,52

Коментар

Дана 07.10.2025. године, очигледном омашком, је исплаћена накнада трошкова стечајног управника у износу од 28.268,05 динара, за трошкове који су настали у претходном периоду и који су већ плаћени стечајном управнику дана 02.09.2025. године. Како је наведена грешка уочена дана 26.12.2025. године, приликом израде кварталних извештаја, истог дана је износ од 28.268,05 динара враћен на рачун стечајног дужника.

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	0,00	101.769.086,07	0,00	0,00	101.769.086,07
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
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		0,00	101.770.886,07	0,00	0,00	101.770.886,07

Коментар

У табели је дат приказ утврђених потраживања.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	4.465.690,12
2.	Укупан прилив		13.234.838,49
3.	Укупан одлив		10.466.366,11
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.	7.234.162,50

Коментар

У табели је приказано почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника.

3б // Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник не поседује орочена средства.

3в // 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 не поседује 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
1.	Contabiliti	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2.	Пореска управа Београд	0,00	307.213,56	307.213,56	0,00
3.	Министарство финансија	0,00	153.606,78	153.606,78	0,00
4.	Адвокат Александра Трифуновић	0,00	210.000,00	140.000,00	70.000,00
5.	Костовић Љиљана	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.	Вујанић Маја	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Укупно		0,00	1.390.820,34	1.320.820,34	70.000,00

Коментар

У табели је дат приказ ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан 31.12.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.234.162,50
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	35.881.417,49
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	510.388.841,21
8.	Опрема	156.368.985,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		709.873.406,20

Коментар

У табели је дат приказ биланса на крају извештајног периода.

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 настављени су поступци за наплату потраживања стечајног дужника и процеси за уновчавање имовине стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

Сходно Закључку Привредног суда у Београду Ст. 145/2024 од 23.10.2025. године, којим је наложено стечајном управнику да обустави продају имовине стечајног дужника, због поднетог излучног захтева излучног повериоца "DE PLANTIS" доо Завлака у стечају, обустављена је продаја дела имовине стечајног дужника, која се састоји од земљишта и објеката на к.п. 2975/1 К.О. Завлака и опреме која се налази у објектима.

Дана 26.12.2025. године објављен је на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника и у два високотиражна листа у Републици Србији оглас о продаји имовине стечајног дужника, и то: земљиште на К.О. Равња, Красава и Завлака. Јавно отварање понуда заказано је за 29.01.2026. године у 12:15 часова на адреси: Београд, ул. Кнеза Милоша бр. 9/IV.

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

.

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

Дана 06.11.2025. године прихваћен је захтев повериоца „DE PLANTIS“ d.o.o. Завлака у стечају, Завлака бб, за излучење ствари из стечајне масе стечајног дужника AGROFROST DOO BEOGRAD- U STEČAJU, и то :

1. Трака за пребирање воћа – 1 комад;
2. Канцеларијски сто – 1 комад;
3. Комода мања – 1 комад;
4. Кружна вага 1 тона – 1 комад;
5. Пуњач за електрични виљушкар – 1 комад;
6. Канцеларијски сто – 1 комад;
7. Дрвене пречке за малину – 15 палета;
8. Пластичне гајбе за малину – 7.936 комада;
9. Рамови за палете – 22 комада.

Дана 12.12.2025. године прихваћен је захтев повериоца „FROZEN AND HEALTHY“ d.o.o. Крупањ, Владе Зечевића 156, за излучење ствари из стечајне масе стечајног дужника AGROFROST DOO BEOGRAD- U STEČAJU, и то :

1. Линија за пресицање малине - Fruitech Lzi0402 br. 392 - Прерадна просторија;
2. Машина за прање гајбица "Fruitech";
3. Инспекциона трака - Прерадна просторија – 3 комада;
4. Разделна трака - Сушара за воће.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

- 16.296,92 - трошкови за гориво.
- 4.999,62- трошкови за гориво.
- 12.300,24 - трошкови за гориво.
- 2.700,14 - трошкови за гориво.
- 4.999,50 - трошкови за гориво.
- 10.905,98 - трошкови за гориво.

VI Остале активности

.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду се очекује наставак поступка уновчења имовине стечајног дужника, као и наставци поступака покренутих ради наплате потраживања стечајног дужника.

Број предмета: 4. Ст. 145/2024

Датум: 16.01.2026.

Назив стечајног дужника: AGROFROST доо Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10-25	01.10.2025.	FRIKOS DOO	960.000,00
11-25	01.11.2025.	FRIKOS DOO	960.000,00
12-25	01.12.2025.	FRIKOS DOO	960.000,00
Укупно:			2.880.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/70	01.10.2025.	MRKI PROMET	240.000,00
1/71	01.10.2025.	Савез инжењера и техничара Србије	3.599,00
1/81	01.11.2025.	FRIKOS DOO	1.858.864,18
1/89	01.12.2025.	FRIKOS DOO	3.047.145,05
1/90	01.12.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	28.268,05
1/2026	01.12.2025.	HV FOOD DOO KRUPANJ	4.850.949,13
Укупно:			10.028.825,41
Укупни приходи:			12.908.825,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 3263/2025	01.12.2025.	Привредни суд у Београду	30.000,00
2/87	01.12.2025.	Привредни суд у Београду	3.900,00
Укупно:			33.900,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
2/64	01.10.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	120.000,00
3/75	01.11.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	120.000,00
3/85	01.12.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	120.000,00
Укупно:			360.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
9-10/64	01.10.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	28.268,05
10/85	01.10.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	16.296,92
2846197	01.11.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	4.999,62
2853208	01.11.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	12.300,24
1630038	01.11.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	2.700,14
1657152	01.12.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	4.999,50
152605	01.12.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	10.905,98
Укупно:			80.470,45
Укупно трошкови стечајног поступка:			474.370,45

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
2/79	01.10.2025.	АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.401.167,09
1/85	01.11.2025.	АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.942.221,86
11/2025	01.12.2025.	АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	3.130.057,83
Укупно:			6.473.446,78

Комуналне услуге			
13/2	01.12.2025.	ЈКП 1. мај Крупањ	38.842,36
Укупно:			38.842,36

Пошта и телефон			
11/64	01.10.2025.	Савез инжењера и техничара Србије	3.599,00
15/75	01.10.2025.	SBB	3.599,00
113/2025	01.12.2025.	DANOS AND ASSOCIATES	3.298,00
7/91	01.11.2025.	SBB	3.599,00
12-2025	01.12.2025.	SBB	3.792,51
Укупно:			17.887,51

Платни промет			
1/63	01.10.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	300,00
13/64	07.10.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	473,82
4/66	13.10.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	1.045,81
2/67	14.10.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	49,98
2/68	15.10.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	145,15
4/72	27.10.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	60,00
1/73	01.10.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	200,00
1/74	01.11.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	300,00
17/75	01.11.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	546,82
2/76	01.11.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	132,00
2/78	01.11.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	1.052,29
4/79	01.11.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	1.222,99
1/83	30.11.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	200,00
1/84	01.12.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	300,00
11/85	01.12.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	1.580,65
3/87	01.12.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	99,45
9/91	01.12.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	264,12
1/92	01.12.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	200,00
Укупно:			8.173,08

Премија осигурања			
8/75	01.11.2025.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО	54.737,51
9/75	01.11.2025.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО	52.446,75
13/75	01.11.2025.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО	9.616,40
14/75	01.11.2025.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО	7.370,29
9/2	01.12.2025.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО	54.737,50
14/2	01.12.2025.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО	28.849,32
Укупно:			207.757,77

Бруто зараде по уговору о делу			
1/64	01.10.2025.	Пореска управа Београд	153.606,78
3/64	01.10.2025.	Костовић Љиљана	100.000,00
4/64	01.10.2025.	Вујанић Маја	100.000,00
2/75	01.11.2025.	Министарство финансија	153.606,78
4/75	01.11.2025.	Вујанић Маја	100.000,00
5/75	01.11.2025.	Костовић Љиљана	100.000,00
2/85	01.12.2025.	Пореска управа Београд	153.606,78
4/85	01.12.2025.	Вујанић Маја	100.000,00
5/85	01.12.2025.	Костовић Љиљана	100.000,00
Укупно:			1.060.820,34

Књиговодствене услуге			
8/64	01.10.2025.	Contabiliti	40.000,00
10/75	01.11.2025.	Contabiliti	40.000,00
7/85	01.12.2025.	Contabiliti	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6/64	01.10.2025.	Адвокат Александра Трифуновић	70.000,00
7/75	01.11.2025.	Адвокат Александра Трифуновић	70.000,00
12-25	01.12.2025.	Адвокат Александра Трифуновић	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Административне таксе			
12/75	01.10.2025.	Републички геодетски завод	25.440,00
16/75	01.11.2025.	Републички геодетски завод	1.320,00
12/85	01.12.2025.	Републички геодетски завод	1.200,00
Укупно:			27.960,00

ПДВ			
1/68	01.10.2025.	Министарство финансија	263.900,00
3/79	01.11.2025.	Министарство финансија	185.565,00
1/87	01.12.2025.	Министарство финансија	120.818,00
Укупно:			570.283,00

Трошкови оглашавања			
1/67	01.10.2025.	APOLITIKA	90.871,20
F262/2025	01.12.2025.	APOLITIKA	91.130,40
Укупно:			182.001,60

Закупнина			
5/64	01.10.2025.	Савез инжењера и техничара Србије	88.800,00
7/64	01.10.2025.	Савез инжењера и техничара Србије	40.034,28
6/75	01.11.2025.	Савез инжењера и техничара Србије	88.800,00
11/75	01.11.2025.	Савез инжењера и техничара Србије	36.130,38
6/85	01.12.2025.	Савез инжењера и техничара Србије	88.800,00
8/85	01.12.2025.	Савез инжењера и техничара Србије	36.130,38
Укупно:			378.695,04

Остало			
1/76	01.11.2025.	MRKI PROMET	240.000,00
Укупно:			240.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/21819/2	01.10.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
VIII-32-4/13/22421/2025	01.12.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			160.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			9.695.867,48
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			10.170.237,93
------------------	--	--	---------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Eurobank Direktna a.d., 150-25020323-97
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-115073-80
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30032017000-10
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3841650101789-33
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-2348951-32
 Eurobank Direktna a.d., 150-47572-12
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500115902-41
 Eurobank Direktna a.d., 150-25020322-3
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1100310003717-53
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3300310019853-9

Стање на рачунима на дан	01.10.2025.	4.465.690,12
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
16.10.2025.	RACIO	250.000,00
07.11.2025.	RACIO	260.000,00
17.11.2025.	HV FOOD DOO KRUPANJ	892.999,37
17.11.2025.	HV FOOD DOO KRUPANJ	1.107.000,63
25.11.2025.	HV FOOD DOO KRUPANJ	400.000,00
27.11.2025.	RACIO	266.962,21
17.12.2025.	HV FOOD DOO KRUPANJ	652.999,37
17.12.2025.	HV FOOD DOO KRUPANJ	1.347.000,63
Укупно:		5.176.962,21
Закуп (у извештајном периоду)		
09.10.2025.	FRIKOS DOO	960.000,00
05.11.2025.	FRIKOS DOO	960.000,00
05.12.2025.	FRIKOS DOO	960.000,00
Укупно:		2.880.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
17.10.2025.	MRKI PROMET	240.000,00
22.10.2025.	Савез инжењера и техничара Србије	3.599,00
26.11.2025.	FRIKOS DOO	1.858.864,18
24.12.2025.	FRIKOS DOO	3.047.145,05
26.12.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	28.268,05
Укупно:		5.177.876,28
Укупни приливи:		13.234.838,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
04.12.2025.	Привредни суд у Београду	30.000,00
15.12.2025.	Привредни суд у Београду	3.900,00
Укупно:		33.900,00
Прелиминарна награда стечајног управника		
07.10.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	120.000,00
05.11.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	120.000,00
04.12.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.10.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	28.268,05
27.10.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	3.999,24
27.10.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	12.568,55
27.10.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	5.000,63
27.10.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	3.999,36
27.10.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	12.267,03
27.10.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	7.732,97
04.12.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	16.296,92
29.12.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	4.999,62
29.12.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	12.300,24
29.12.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	2.700,14
Укупно:		110.132,75

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.10.2025.	АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.676.356,31
13.11.2025.	АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.753.821,65
17.11.2025.	АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.401.167,09
04.12.2025.	АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.942.221,86
Укупно:		6.773.566,91

Комуналне услуге		
13.10.2025.	ЈКП 1. мај Крупањ	38.842,36
29.12.2025.	ЈКП 1. мај Крупањ	38.842,36
29.12.2025.	ЈКП 1. мај Крупањ	38.842,36
29.12.2025.	ЈКП 1. мај Крупањ	38.842,36
Укупно:		155.369,44

Пошта и телефон		
07.10.2025.	SBB	3.599,00
07.10.2025.	Савез инжењера и техничара Србије	3.599,00
05.11.2025.	SBB	3.599,00
05.11.2025.	SBB	3.599,00
29.12.2025.	DANOS AND ASSOCIATES	3.298,00
29.12.2025.	SBB	3.599,00
Укупно:		21.293,00

Платни промет		
01.10.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	300,00
07.10.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	473,82
13.10.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	1.045,81
14.10.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	49,98
15.10.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	145,15
27.10.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	60,00
31.10.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	200,00
01.11.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	300,00
05.11.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	546,82
06.11.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	132,00
13.11.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	1.052,29
17.11.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	1.222,99
01.12.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	300,00
04.12.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	1.580,65
30.11.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	200,00
15.12.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	99,45
26.12.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	264,12
31.12.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	200,00
Укупно:		8.173,08

Премија осигурања		
05.11.2025.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО	54.737,51
05.11.2025.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО	52.446,75
05.11.2025.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО	9.616,40

Премија осигурања		
05.11.2025.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО	7.370,29
Укупно:		124.170,95
Бруто зараде по уговору о делу		
07.10.2025.	Пореска управа Београд	153.606,78
07.10.2025.	Вујанић Маја	100.000,00
07.10.2025.	Костовић Љиљана	100.000,00
05.11.2025.	Министарство финансија	153.606,78
05.11.2025.	Вујанић Маја	100.000,00
05.11.2025.	Костовић Љиљана	100.000,00
04.12.2025.	Пореска управа Београд	153.606,78
04.12.2025.	Вујанић Маја	100.000,00
04.12.2025.	Костовић Љиљана	100.000,00
Укупно:		1.060.820,34
Књиговодствене услуге		
07.10.2025.	Contabiliti	40.000,00
05.11.2025.	Contabiliti	40.000,00
04.12.2025.	Contabiliti	40.000,00
Укупно:		120.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.10.2025.	Адвокат Александра Трифуновић	70.000,00
05.11.2025.	Адвокат Александра Трифуновић	70.000,00
Укупно:		140.000,00
Административне таксе		
05.11.2025.	Републички геодетски завод	25.440,00
05.11.2025.	Републички геодетски завод	1.320,00
04.12.2025.	Републички геодетски завод	1.200,00
Укупно:		27.960,00
ПДВ		
15.10.2025.	Министарство финансија	263.900,00
17.11.2025.	Министарство финансија	185.565,00
15.12.2025.	Министарство финансија	120.818,00
Укупно:		570.283,00
Трошкови оглашавања		
14.10.2025.	APOLITIKA	90.871,20
29.12.2025.	APOLITIKA	91.130,40
Укупно:		182.001,60
Закупнина		
07.10.2025.	Савез инжењера и техничара Србије	88.800,00
07.10.2025.	Савез инжењера и техничара Србије	40.034,28
05.11.2025.	Савез инжењера и техничара Србије	88.800,00
05.11.2025.	Савез инжењера и техничара Србије	36.130,38
04.12.2025.	Савез инжењера и техничара Србије	88.800,00
04.12.2025.	Савез инжењера и техничара Србије	36.130,38
Укупно:		378.695,04
Остало		
06.11.2025.	MRKI PROMET	240.000,00
Укупно:		240.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.12.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
29.12.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		160.000,00
Укупни одливи:		10.466.366,11

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)

Стање на рачунима на дан 31.12.2025.

7.234.162,50
