

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  
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: 20.04.2026.  
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: 01.01.2026. 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	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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>709.873.406,20</b>

## 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	7.234.162,50
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	35.881.417,49
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	86.462,00	510.475.303,21
7. Опрема	7.286.100,00	163.655.085,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>7.372.562,00</b>	<b>717.245.968,20</b>

## Коментар

Повећање вредности имовине приказано у табели се односи на корекцију вредности имовине, сходно процени имовине достављеној од стране ангаживаних проценитеља.

### 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	7.234.162,50
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	35.881.417,49
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	8.029.119,00	502.446.184,21
7. Опрема	4.545.000,00	159.110.085,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>12.574.119,00</b>	<b>704.671.849,20</b>

## Коментар

Умањење вредности имовине приказано у табели се односи на корекцију вредности имовине, сходно процени имовине достављеној од стране ангажованих проценитеља, као и на основу излучења имовине стечајног дужника.

Дана 12.03.2026. године прихваћен је захтев повериоца „FRUTTILAND“ д.о.о. Завлака, МБ: 20785560, ПИБ: 107349497, за излучење ствари из стечајне масе стечајног дужника AGROFROST DOO BEOGRAD- U STEČAJU, и то:

1. Тунелска пећ за сушење воћа „Procesing Čačak“ капацитета 10 тона/24h комплет са гориоником, колицима, металним лесема (270 ком/тунел, укупно 2.970 комада) командним електромотором и осталом опремом – комада 11.
2. Сорбатор за шљиву са бубњем за сорбирање – комада 1.

**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	76.812,99	250.000,00	35.708.230,48
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	248.618.419,63	0,00	135.648.259,58	118.179.505,00
6. Опрема	100.000.959,58	0,00	50.906.040,42	8.203.085,00
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>348.619.379,21</b>	<b>76.812,99</b>	<b>186.804.300,00</b>	<b>162.090.820,48</b>

**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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	117.072.000,56			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	250.000,00			
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	58.794.923,74	76.853.335,84	135.648.259,58	0,00
8. Опрема	20.724.640,42	30.181.400,00	50.906.040,42	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)	18.941.394,31		18.941.394,31	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>218.662.959,03</b>	<b>107.034.735,84</b>	<b>208.375.694,31</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У табели је дат списак готовинских 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	576.187,80	0,00	0,00	0,00	576.187,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	450.000,00	0,00	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	511.400,67	511.400,67	511.400,67	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	15.905,48	49.870,12	60.000,00	45.775,60	20.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>612.093,28</b>	<b>921.270,79</b>	<b>1.381.400,67</b>	<b>917.176,27</b>	<b>616.187,80</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	30.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	3.130.057,83	7.756.345,89	12.000.000,00	8.604.117,03	2.282.286,69
3. Комуналне услуге	38.842,36	116.527,08	240.000,00	116.527,08	38.842,36
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.792,51	7.740,40	90.000,00	7.691,51	3.841,40
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	38.384,53	40.000,00	38.384,53	0,00
9. Премија осигурања	83.586,82	74.557,58	780.000,00	158.144,40	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	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)	70.000,00	210.000,00	210.000,00	280.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	10.920,00	150.000,00	3.930,00	6.990,00
19. ПДВ	0,00	591.829,00	1.350.000,00	591.829,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	91.130,40	240.000,00	91.130,40	0,00
22. Закупнина	0,00	409.923,90	410.000,00	409.923,90	0,00
23. Остало	0,00	4.800,00	10.109.600,00	4.800,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	240.000,00	60.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				10.037.264,72	
<b>Укупно</b>	<b>3.326.279,52</b>	<b>10.552.979,12</b>	<b>27.089.600,00</b>	<b>21.584.562,91</b>	<b>2.331.960,45</b>

**Коментар**

У табели је дат приказ готовинских одлива на основу трошкова вођења стечајног поступка.

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	812.023.682,08	0,00	0,00	133.511.829,73	678.511.852,35
2.	I исплатни ред	859.403,28	0,00	0,00	0,00	859.403,28
3.	II исплатни ред	7.882.226,89	0,00	0,00	0,00	7.882.226,89
4.	III исплатни ред	275.750.819,93	0,00	0,00	0,00	275.750.819,93
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>1.096.516.132,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.511.829,73</b>	<b>963.004.302,45</b>

**Коментар**

У табели је дат приказ утврђених потраживања и намирених потраживања разлучних поверилаца.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2026.	7.234.162,50
2.	Укупан прилив		218.662.959,03
3.	Укупан одлив		156.013.568,91
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.	69.883.552,62

**Коментар**

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

## 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.

## 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**

Стечајни дужник не поседује благајну.

#### 4 // Спсак 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	460.820,34	460.820,34	0,00
3.	Адвокат Александра Трифуновић	70.000,00	210.000,00	280.000,00	0,00
4.	Костовић Љиљана	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.	Вујанић Маја	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>70.000,00</b>	<b>1.390.820,34</b>	<b>1.460.820,34</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У табели је дат приказ ангажованих лица.

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

Имовина		На дан	31.03.2026.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		69.883.552,62
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		35.708.230,48
4.	Залихе		0,00
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		118.179.505,00
8.	Опрема		8.203.085,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>			<b>231.974.373,10</b>

#### 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 лицензирање 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

На јавном отварању понуда одржаном дана 29.01.2026. године са почетком у 12:15 часова продат је део имовине стечајног дужника, и то:

Целина 1, која се састоји од катастарских парцела 1625, 1626/1, 1639, 1653, 1658, 1663, 1667/1, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1674, 1675, 1676/1, 1676/2, 1942, 1943, 1944, 1945, 1950, 1954, 2002/3, 2002/4, 2004, 2017, 2018 К.О. Равнаја, проглашеном купцу Александру Стајчићу из Лознице, Јована Цвијића 26/2/2, ЈМБГ: 2308987773660, по цени од 9.180.000,00 динара.

Целина 2, која се састоји од катастарских парцела 987/1, 992, 994/2, 998/1 К.О. Красава, проглашеном купцу Александру Стајчићу из Лознице, Јована Цвијића 26/2/2, ЈМБГ: 2308987773660, по цени од 1.190.000,00 динара.

Целина 3, која се састоји од удела од 3482/6913 на катастарској парцели 359/1 К.О. Завлака, проглашеном купцу Александру Стајчићу из Лознице, Јована Цвијића 26/2/2, ЈМБГ: 2308987773660, по цени од 93.600,00 динара.

На јавном отварању понуда одржаном дана 04.03.2026. године са почетком у 12:15 часова, продат је део имовине стечајног дужника, и то:

Хладњачарски комплекс на к.п. 1202 КО Крупањ, проглашеном купцу PREDUZEЋЕ ЗА PROIZVODNJU I PROMET FRIKOS DOO BEOGRAD, Земун, Главна 22, МБ: 17200941; ПИБ: 100202482, по цени од 176.090.700,00 динара.

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

У овом извештајном периоду извршено је намирење различитих поверилаца, и то:

1. Addiko Bank ad Beograd у износу од 46.885.191,95 динара;
2. Фонд за развој Републике Србије Ниш у износу од 3.826.973,99 динара;
3. ОТП банка Србија акционарско друштво Нови Сад у износу од 31.545.707,65 динара;
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD у износу од 19.919.764,02 динара;
5. АИК банка а.д. Београд у износу од 31.334.192,12 динара.

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

Извршена је корекција вредности имовине стечајног дужника која се налази у Завлаци, на основу допунског изјашњења ангажованих проценитеља.

Дана 12.03.2026. године прихваћен је захтев повериоца „FRUTTILAND“ д.о.о. Завлака, МБ: 20785560, ПИБ: 107349497, за излучење ствари из стечајне масе стечајног дужника AGROFROST DOO BEOGRAD- У STEЋAJU, и то:

1. Тунелска пећ за сушење воћа „Procesing Čаčак“ капацитета 10 тона/24h комплет са гориоником, колицима, металним лесема (270 ком/тунел, укупно 2.970 комада) командним електромотором и осталом опремом – комада 11.
2. Сорбатор за шљиву са бубњем за сорбирање – комада 1.

## V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

- 14.118,45 - трошкови за гориво.
- 15.751,67 - трошкови за гориво.
- 8.320,00 - трошкови за гориво.
- 11.680,00 - 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: 20.04.2026.

Назив стечајног дужника: AGROFROST доо Београд - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-8494-26535-861005-54668	03.02.2026.	Стајчић Александар	9.180.000,00
20-8494-26532-860968-54672	03.02.2026.	Стајчић Александар	1.190.000,00
20-8494-26534-860970-54676	03.02.2026.	Стајчић Александар	93.600,00
20-8494-26673-868137-54678	26.03.2026.	FRIKOS DOO	176.090.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>186.554.300,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
1/10	01.01.2026.	FRIKOS DOO	960.000,00
1/16	01.02.2026.	FRIKOS DOO	960.000,00
1/26	01.03.2026.	FRIKOS DOO	960.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.880.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
1/3	01.01.2026.	Стајчић Александар	120.000,00
2/3	01.01.2026.	Стајчић Александар	36.000,00
3/3	01.01.2026.	Стајчић Александар	12.000,00
1/4	01.01.2026.	Маринковић Златомир	120.000,00
1/5	01.01.2026.	MILEX DOO RUMENKA	120.000,00
2/5	01.01.2026.	POBEDA COMPANI DOO	120.000,00
3/5	01.01.2026.	BESTER DOO BEOGRAD	120.000,00
4/5	01.01.2026.	BESTER DOO BEOGRAD	36.000,00
5/5	01.01.2026.	POBEDA COMPANI DOO	36.000,00
6/6	01.01.2026.	MILEX DOO RUMENKA	36.000,00
7/5	01.01.2026.	POBEDA COMPANI DOO	12.000,00
8/5	01.01.2026.	MILEX DOO RUMENKA	12.000,00
9/2	01.01.2026.	BESTER DOO BEOGRAD	12.000,00
1-9	01.01.2026.	FRIKOS DOO	2.805.747,92
1/18	01.02.2026.	Привредни суд у Београду	3.900,00
1/19	01.02.2026.	FRIKOS DOO	600.000,00
1/28	01.03.2026.	FRIKOS DOO	2.341.622,51
1-32	01.03.2026.	FRIKOS DOO	2.216.915,86
1/35	01.03.2026.	FRIKOS DOO	10.181.208,02
<b>Укупно:</b>			<b>18.941.394,31</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>208.375.694,31</b>
------------------------	--	--	-----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда стечајног управника			
3-2	01.01.2026.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	120.000,00
4/16	01.02.2026.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	120.000,00
3/27	01.03.2026.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	120.000,00
Укупно:			<b>360.000,00</b>

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
1-27	01.03.2026.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	453.739,90
9/27	01.03.2026.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	57.660,77
Укупно:			<b>511.400,67</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
5/30	01.01.2026.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	14.118,45
4/30	01.02.2026.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	15.751,67
1739221	01.03.2026.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	8.320,00
295006	01.03.2026.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	11.680,00
Укупно:			<b>49.870,12</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>921.270,79</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
1/11	01.01.2026.	АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.889.693,24
2/16	01.02.2026.	АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	160.316,28
1/30	01.02.2026.	АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.424.049,68
1-36	01.03.2026.	АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.282.286,69
Укупно:			<b>7.756.345,89</b>

Комуналне услуге			
9/11	01.01.2026.	ЈКП 1. мај Крупањ	38.842,36
2/30	01.02.2026.	ЈКП 1. мај Крупањ	38.842,36
2/36	01.03.2026.	ЈКП 1. мај Крупањ	38.842,36
Укупно:			<b>116.527,08</b>

Пошта и телефон			
13/16	01.01.2026.	SBB	3.899,00
11/37	01.02.2026.	SBB	3.841,40
Укупно:			<b>7.740,40</b>

Платни промет			
1-1	01.01.2026.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	300,00
18/2	01.01.2026.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	2.437,35
11/5	01.01.2026.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	56,96
13/11	01.01.2026.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	7.836,41
1/12	01.01.2026.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	300,00
1-13	01.02.2026.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	300,00
3/14	01.02.2026.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	66,00
14/16	01.02.2026.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	572,11
3/17	01.02.2026.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	4.257,33
3/20	01.02.2026.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	133,68
1-24	01.02.2026.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	300,00
01-25	01.03.2026.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	300,00
12/27	01.03.2026.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	440,82
7/30	01.03.2026.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	1.554,43
2/31	01.03.2026.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	134,86

Платни промет			
2-33	01.03.2026.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	33,00
7/35	01.03.2026.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	19.061,58
8/35	01.03.2026.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	300,00
Укупно:			<b>38.384,53</b>

Премија осигурања			
15/2	01.01.2026.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО	22.110,81
10/2	01.01.2026.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО	52.446,77
Укупно:			<b>74.557,58</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
2/1	01.01.2026.	Пореска управа Београд	153.606,78
4-2	01.01.2026.	Костовић Љиљана	100.000,00
5-2	01.01.2026.	Вујанић Маја	100.000,00
3/16	01.02.2026.	Пореска управа Београд	153.606,78
5/16	01.02.2026.	Костовић Љиљана	100.000,00
6/16	01.02.2026.	Вујанић Маја	100.000,00
2/27	01.03.2026.	Пореска управа Београд	153.606,78
4/27	01.03.2026.	Костовић Љиљана	100.000,00
5/27	01.03.2026.	Вујанић Маја	100.000,00
Укупно:			<b>1.060.820,34</b>

Књиговодствене услуге			
12/2	01.01.2026.	Contabiliti	40.000,00
11/16	01.02.2026.	Contabiliti	40.000,00
11/27	01.03.2026.	Contabiliti	40.000,00
Укупно:			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8/2	01.01.2026.	Адвокат Александра Трифуновић	70.000,00
9/16	01.02.2026.	Адвокат Александра Трифуновић	70.000,00
7/27	01.03.2026.	Адвокат Александра Трифуновић	70.000,00
Укупно:			<b>210.000,00</b>

Административне таксе			
01-14	01.01.2026.	Републички геодетски завод	1.170,00
2/14	01.02.2026.	Републички геодетски завод	960,00
1/33	01.03.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
1-39	01.03.2026.	Републички геодетски завод	6.990,00
Укупно:			<b>10.920,00</b>

ПДВ			
10/5	01.01.2026.	Министарство финансија	103.569,00
2/20	01.02.2026.	Министарство финансија	243.060,00
1-31	01.03.2026.	Министарство финансија	245.200,00
Укупно:			<b>591.829,00</b>

Трошкови оглашавања			
7/16	01.02.2026.	АРОЛИТКА	91.130,40
Укупно:			<b>91.130,40</b>

Закупнина			
6-2	01.01.2026.	Савез инжењера и техничара Србије	88.800,00
11/2	01.01.2026.	Савез инжењера и техничара Србије	47.590,14
8/16	01.02.2026.	Савез инжењера и техничара Србије	88.800,00
10/16	01.02.2026.	Савез инжењера и техничара Србије	47.530,86
6/27	01.03.2026.	Савез инжењера и техничара Србије	88.800,00
10/27	01.03.2026.	Савез инжењера и техничара Србије	48.402,90
Укупно:			<b>409.923,90</b>

Остало			
12/16	01.02.2026.	Савез инжењера и техничара Србије	4.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.800,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8/27	01.03.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>10.552.979,12</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>11.474.249,91</b>

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2026.</b>	<b>7.234.162,50</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
21.01.2026.	MILEX DOO RUMENKA	2.137.373,00
21.01.2026.	Стајчић Александар	2.137.373,00
21.01.2026.	MILEX DOO RUMENKA	463.283,40
21.01.2026.	Стајчић Александар	463.283,40
21.01.2026.	MILEX DOO RUMENKA	32.640,84
21.01.2026.	Стајчић Александар	32.640,84
22.01.2026.	BESTER DOO BEOGRAD	463.283,40
22.01.2026.	BESTER DOO BEOGRAD	2.137.373,00
22.01.2026.	Маринковић Златомир	2.137.373,00
22.01.2026.	BESTER DOO BEOGRAD	32.640,84
23.01.2026.	POBEDA COMPANI DOO	463.283,40
23.01.2026.	POBEDA COMPANI DOO	32.640,84
23.01.2026.	POBEDA COMPANI DOO	2.137.373,00
24.02.2026.	FRIKOS DOO	104.401.438,60
<b>Укупно:</b>		<b>117.072.000,56</b>
Наплата потраживања		
13.02.2026.	MN	50.000,00
18.02.2026.	MN	50.000,00
20.02.2026.	MN	50.000,00
26.02.2026.	MN	50.000,00
12.03.2026.	MN	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>250.000,00</b>
Имовина		
04.02.2026.	Стајчић Александар	7.042.627,00
04.02.2026.	Стајчић Александар	726.716,60
04.02.2026.	Стајчић Александар	60.959,16
30.03.2026.	FRIKOS DOO	71.689.261,40
<b>Укупно:</b>		<b>79.519.564,16</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
27.01.2026.	FRIKOS DOO	960.000,00
05.02.2026.	FRIKOS DOO	960.000,00
03.03.2026.	FRIKOS DOO	960.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.880.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.01.2026.	Стајчић Александар	120.000,00
15.01.2026.	Стајчић Александар	36.000,00
15.01.2026.	Стајчић Александар	12.000,00
16.01.2026.	Маринковић Златомир	120.000,00
19.01.2026.	MILEX DOO RUMENKA	120.000,00
19.01.2026.	POBEDA COMPANI DOO	120.000,00
19.01.2026.	BESTER DOO BEOGRAD	120.000,00
19.01.2026.	BESTER DOO BEOGRAD	36.000,00
19.01.2026.	POBEDA COMPANI DOO	36.000,00
19.01.2026.	MILEX DOO RUMENKA	36.000,00
19.01.2026.	POBEDA COMPANI DOO	12.000,00
19.01.2026.	MILEX DOO RUMENKA	12.000,00
19.01.2026.	BESTER DOO BEOGRAD	12.000,00
26.01.2026.	FRIKOS DOO	2.805.747,92
12.02.2026.	Привредни суд у Београду	3.900,00
13.02.2026.	FRIKOS DOO	600.000,00
11.03.2026.	FRIKOS DOO	2.341.622,51
23.03.2026.	FRIKOS DOO	2.216.915,86
31.03.2026.	FRIKOS DOO	10.181.208,02
<b>Укупно:</b>		<b>18.941.394,31</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>218.662.959,03</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
12.01.2026.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	120.000,00
05.02.2026.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	120.000,00
04.03.2026.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>360.000,00</b>

Награда стечајног управника по основу намирања различног/заложног повериоца		
04.03.2026.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	453.739,90
04.03.2026.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	57.660,77
<b>Укупно:</b>		<b>511.400,67</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
17.03.2026.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	4.999,50
17.03.2026.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	10.905,98
17.03.2026.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	14.118,45
17.03.2026.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИХАИЛО РАЦИЋ ПР	15.751,67
<b>Укупно:</b>		<b>45.775,60</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
12.01.2026.	АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	3.130.057,83
30.01.2026.	АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.889.693,24
05.02.2026.	АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	160.316,28
17.03.2026.	АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.424.049,68

Електрична енергија		
		<b>Укупно: 8.604.117,03</b>

Комуналне услуге		
12.01.2026.	ЈКП 1. мај Крупањ	38.842,36
30.01.2026.	ЈКП 1. мај Крупањ	38.842,36
17.03.2026.	ЈКП 1. мај Крупањ	38.842,36
		<b>Укупно: 116.527,08</b>

Пошта и телефон		
12.01.2026.	SBB	3.792,51
05.02.2026.	SBB	3.899,00
		<b>Укупно: 7.691,51</b>

Платни промет		
01.01.2026.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	300,00
12.01.2026.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	2.437,35
19.01.2026.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	56,96
30.01.2026.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	7.836,41
31.01.2026.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	300,00
01.02.2026.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	300,00
02.02.2026.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	66,00
05.02.2026.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	572,11
09.02.2026.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	4.257,33
18.02.2026.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	133,68
28.02.2026.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	300,00
01.03.2026.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	300,00
04.03.2026.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	440,82
17.03.2026.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	1.554,43
18.03.2026.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	134,86
26.03.2026.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	33,00
31.03.2026.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	19.061,58
31.03.2026.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	300,00
		<b>Укупно: 38.384,53</b>

Премија осигурања		
12.01.2026.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО	54.737,50
12.01.2026.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО	28.849,32
12.01.2026.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО	22.110,81
12.01.2026.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО	52.446,77
		<b>Укупно: 158.144,40</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.01.2026.	Пореска управа Београд	153.606,78
12.01.2026.	Костовић Љиљана	100.000,00
12.01.2026.	Вујанић Маја	100.000,00
05.02.2026.	Пореска управа Београд	153.606,78
05.02.2026.	Костовић Љиљана	100.000,00
05.02.2026.	Вујанић Маја	100.000,00
04.03.2026.	Пореска управа Београд	153.606,78
04.03.2026.	Костовић Љиљана	100.000,00
04.03.2026.	Вујанић Маја	100.000,00
		<b>Укупно: 1.060.820,34</b>

Књиговодствене услуге		
12.01.2026.	Contabiliti	40.000,00
05.02.2026.	Contabiliti	40.000,00
04.03.2026.	Contabiliti	40.000,00
		<b>Укупно: 120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.01.2026.	Адвокат Александра Трифуновић	70.000,00
12.01.2026.	Адвокат Александра Трифуновић	70.000,00
05.02.2026.	Адвокат Александра Трифуновић	70.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.03.2026.	Адвокат Александра Трифуновић	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>280.000,00</b>
Административне таксе		
02.02.2026.	Републички геодетски завод	1.170,00
02.02.2026.	Републички геодетски завод	960,00
26.03.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.930,00</b>
ПДВ		
19.01.2026.	Министарство финансија	103.569,00
18.02.2026.	Министарство финансија	243.060,00
18.03.2026.	Министарство финансија	245.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>591.829,00</b>
Трошкови оглашавања		
05.02.2026.	APOLITIKA	91.130,40
<b>Укупно:</b>		<b>91.130,40</b>
Закупнина		
12.01.2026.	Савез инжењера и техничара Србије	88.800,00
12.01.2026.	Савез инжењера и техничара Србије	47.590,14
05.02.2026.	Савез инжењера и техничара Србије	88.800,00
05.02.2026.	Савез инжењера и техничара Србије	47.530,86
04.03.2026.	Савез инжењера и техничара Србије	88.800,00
04.03.2026.	Савез инжењера и техничара Србије	48.402,90
<b>Укупно:</b>		<b>409.923,90</b>
Остало		
05.02.2026.	Савез инжењера и техничара Србије	4.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.800,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.03.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
Повраћај депозита		
30.01.2026.	MILEX DOO RUMENKA	2.137.373,00
30.01.2026.	BESTER DOO BEOGRAD	2.137.373,00
30.01.2026.	Маринковић Златомир	2.137.373,00
30.01.2026.	POBEDA COMPANI DOO	2.137.373,00
30.01.2026.	MILEX DOO RUMENKA	463.283,40
30.01.2026.	BESTER DOO BEOGRAD	463.283,40
30.01.2026.	POBEDA COMPANI DOO	463.283,40
30.01.2026.	MILEX DOO RUMENKA	32.640,84
30.01.2026.	BESTER DOO BEOGRAD	32.640,84
30.01.2026.	POBEDA COMPANI DOO	32.640,84
<b>Укупно:</b>		<b>10.037.264,72</b>
Исплата обавеза према повериоцима		
Разлучни повериоци		
09.02.2026.	Addiko Bank ad Beograd	8.621.058,10
09.02.2026.	Addiko Bank ad Beograd	1.095.554,59
31.03.2026.	Фонд за развој Републике Србије	3.826.973,99
31.03.2026.	BANCA INTESA AD BEOGRAD	19.919.764,02
31.03.2026.	ОТП банка Србија акционарско друштво Нови Сад	31.545.707,65
31.03.2026.	EUROBANK DIREKTNA AD BEOGRAD	31.334.192,12
31.03.2026.	Addiko Bank ad Beograd	37.168.579,26
<b>Укупно:</b>		<b>133.511.829,73</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>156.013.568,91</b>

**Разлучни повериоци**

**Стање на рачунима на дан 31.03.2026.**

**69.883.552,62**