

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Br.47/2010

Датум израде извештаја: 30.10.2025.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
ЛЕСКОВАЧКА ВУНАРСКА ИНДУСТРИЈА ЛЕТЕКС ЛЕСКОВАЦ,
ТЕКСТИЛНА 57

Матични број: 07197411

Име и презиме стечајног судије: Александар Гирић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП банка, 325-9500600010041-94

2) Банка Поштанска штедионица а.д., 200-3524210101026-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.650.277,34
2.	Орочена средства	218.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.790.338,72
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	201.893.869,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		427.334.485,06

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:

Износ од 4.650.277,34 динара од чега се на текућем рачуну ОТП банке налази износ од 376.252,23 динара 4.274.025,113 динара на текућем рачуну Поштанске штедионице.

Позиција 2. - Орочена средства:

Износ од 218.000.000,00 динара орочено код банке Поштанска штедионица.

Позиција 5. - Потраживања:

Износ од 2.642.699,48 динара.

Позиција 9. - Некретнине, постројења и опрема:
Износ од 201.893.869,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.650.277,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.790.338,72
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	201.893.869,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	209.334.485,06

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу, међутим, извршен је пренос локала у Пожаревцу према излучном захтеву стечајног дужника, површине 80 м2 у ул. Вељка Дугошевића бр. 42, чија је процена ликвидационе вредности у току и иста ће бити приказана након усвајања процене.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.650.277,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.790.338,72
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	201.893.869,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	209.334.485,06

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	392.490,84	2.397.847,88
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	201.893.869,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	392.490,84	204.291.716,88

Коментар

Наплаћена потраживања претходног периода у укупном износу од 392.490,84 динара по основу закупа и префактурисаних трошкова.

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	2.527.407,44			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	392.490,84			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	489.278,79	0,00	963.802,90	474.524,11
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	50.000,00		150.000,00	100.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.459.177,07	0,00	1.113.802,90	574.524,11

Коментар

Позиција 1. - Камата и други финансијски приходи:

Извршена је наплата камате по основу орочених средстава у износу од 2.527.407,44 динара .

Позиција 4. - Наплата потраживања:

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања из претходног извештајног периода по основу закупа у износу од 392.490,84 динара.

Позиција 10. - Закуп (у извештајном периоду):

Извршена наплата закупа у извештајном периоду у износу од 489.278,79 динара.

Позиција 11. - Потраживања (у извештајном периоду)

Извршена наплата потраживања у извештајном периоду у износу од 50.000,00 динара.

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	453.988,00	0,00	0,00	0,00	453.988,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.120.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	1.144.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.574.488,00	23.500,00	23.500,00	0,00	1.597.988,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	45.095,59	6.000,00	6.000,00	1.215,00	49.880,59
2. Електрична енергија	136.041,10	470.000,00	410.597,95	546.639,05	0,00
3. Комуналне услуге	101.576,74	0,00	0,00	0,00	101.576,74
4. Гориво и мазиво	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	103.512,04	7.500,00	7.500,00	4.500,00	106.512,04
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	6.000,00	4.740,65	4.740,65	0,00
9. Премија осигурања	0,20	110.730,84	110.730,84	110.730,84	0,20
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.916.000,00	840.000,00	840.000,00	1.400.000,00	1.356.000,00
12. Вештачења и процене	252.466,00	0,00	0,00	0,00	252.466,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	69.444,44	213.606,00	208.333,32	208.333,32	69.444,44
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	968.442,70	10.000,00	10.000,00	0,00	978.442,70
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	329.676,00	329.676,00	329.676,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	58.913,00	6.000,00	6.000,00	0,00	64.913,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.681.491,81	2.044.512,84	1.978.578,76	2.650.834,86	3.009.235,71

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Позиција 5. - Накнада трошкова стечајног управника:

Стварно настали трошак у износу од 23.500,00 динара на име накнаде трошкова стечајног управника за период јул - септембар 2025.г. (Није одобрена накнада трошкова стечајног управника за месеце август и септембар 2025.).

Обавезе стечајне масе:

Позиција 1. - Канцеларијски материјал:

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настали трошак на забавку потрошног канцеларијског материјала у износу од 6.000,00 динара. Исплаћено на име трошкова из претходног периода износ од 1.215,00 динара.

Позиција 2. - Електрична енергија:

Стварно настали трошак у износу од 410.597,95 динара за утрошену електричну енергију. Исплаћен износ од 546.639,05 динара чиме је измирена целокупна обавеза предметног и претходног обрачунског периода.

Позиција 4. - Гориво и мазиво:

Стварно настали трошак на име горива повереника стечајног управника који користи сопствено моторно возило у износу од 15.000,00 динара период јул - септембар 2025.г.)

Исплаћен износ од 15.000,00 динара на име трошкова за јун, јул и август 2025.

Позиција 5. - Пошта и телефон

Стварно настали трошак у износу од 7.500,00 динара од чега износ од 4.500,00 динара на име трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за период јул - септембар 2025.г. и износ од 3.000,00 динара за трошкове поштарине.

Плаћен износ од 6.500,00 динара од чега 4.500,00 динара за трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника за јун, јул и август 2025. године.

Позиција 8. - Платни промет:

Стварно настали трошак у износу од 4.740,65 динара који је и исплаћен (износ зависи од оствареног промета и аутоматски се скида са рачуна уколико имасредства).

Позиција 11. - Трошкови професионалног обезбеђења имовине;

Стварно настали трошак у износу од 840.000,00 динара за професионално обезбеђење имовине према рачунима "Тигар обезбеђења" из Лесковца за период јул - септембар 2025. године.

Исплаћен износ од 1.400.000,00 динара чиме је измирен и део трошка претходног обрачунског периода.

Позиција 15. - Бруто зараде по уговору о делу:

Стварно настали трошак за ангажоване административне раднике у износу од 208.333,32 динара.

Извршена исплата у износу од 208.333,32 - на име бруто зараде по уговору о делу за јун, јули и август 2025. за ангажоване раднике.

Позиција 16. - Књиговодствене услуге:

Стварно настали трошак у износу од 30.000,00 динара за извештајни период.

Исплаћен износ од 30.000,00 динара чиме је измирен трошак претходног периода.

Позиција 18. - Порези:

Стварно настали трошак у износу од 10.000,00 динара на име накнаде за заштиту животне средине за 2025. годину. Обавеза није плаћена.

Позиција 20. - ПДВ:

Стварно настали трошак у износу од 329.676,00 динара на име ПДВ-а за претходни квартал. Обавеза је измирена у целости (на предметној позицији нема дуговања).

Позиција 24. - Остали трошкови стечајне масе:

Стварно настали трошак у износу од 6.000,00 динара на име замене кертриџа и куповине средстава за хигијену. Обавеза није измирена.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива		Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	226.141,21	0,00	0,00	226.141,21
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	442.011.690,69	0,00	0,00	442.011.690,69
5.	III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		442.237.831,90	0,00	0,00	442.237.831,90

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	4.650.277,34
2.	Укупан прилив		3.459.177,07
3.	Укупан одлив		2.650.834,86
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)	30.09.2025.	5.458.619,55

Коментар

Стање средстава дато у табели.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Слађана Ђорђевић	92.592,00
2.	Светлана Младеновић	69.444,00
3.	Стојан Маловић	46.297,32
4.	Књиговодствена агенција Мега дата	30.000,00
Укупно		238.333,32

Коментар

У извештајном периоду је извршена исплата бруто зарада ангажованим радницима за јун, јули и август 2025. године и

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.458.619,55
2. Орочена средства		218.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.972.371,99
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		201.893.869,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		428.324.860,54

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:

Износ од 5.458.619,55 динара од чега се на текућем рачуну ОТП банке налази износ од 652,23 динара и 5.457.967,32 динара на текућем рачуну Поштанске штедионице.

Позиција 2. - Орочена средства:

Износ од 218.000.000,00 динара орочено код банке Поштанска штедионица.

Позиција 5. - Потраживања:

Износ од 2.824.699,48 динара.

Позиција 9. - Некретнине, постројења и опрема:

Износ од 201.893.869,00 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Тромесечни извештајни период јул - септембар 2025. године:

-Урађен је тромесечни извештај за претходни извештајни период.

- Урађени су планови прилива и одлива и планови трошкова за извештајни период.

- Редован обилазак имовине стечајног дужника.

- Урађена је књиговодствена документација, обрачуни по уговорима о делу као и исплата доспелих обавеза.

- У току извештајног периода активности су биле усмерене и на решавању текућих питања, као и на контактима и консултацијама са

стечајним судијом, руководиоцем и помоћником пројекта око даљег тока стечајног поступка

Број предмета: Вг.47/2010

Датум: 30.10.2025.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
ЛЕСКОВАЧКА ВУНАРСКА ИНДУСТРИЈА ЛЕТЕКС ЛЕСКОВАЦ,
ТЕКСТИЛНА 57

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
61/25	01.07.2025.	Tranzit komerc	9.385,20
62/25	01.07.2025.	Kartbox Energy d.o.o.	32.232,00
63/25	01.07.2025.	Приманова доо	132.000,00
66/25	31.07.2025.	Cetin doo	63.273,64
67/25	31.07.2025.	EuroTeleSites doo	84.364,78
68/25	01.08.2025.	Tranzit komerc	9.385,20
69/25	01.08.2025.	Kartbox Energy d.o.o.	32.232,00
70/25	01.08.2025.	Приманова доо	132.000,00
73/25	31.08.2025.	Cetin doo	63.274,44
74/25	31.08.2025.	EuroTeleSites doo	84.365,93
75/25	01.09.2025.	Tranzit komerc	9.385,20
76/25	01.09.2025.	Kartbox Energy d.o.o.	32.232,00
77/25	01.09.2025.	Приманова доо	132.000,00
80/25	30.09.2025.	Cetin doo	63.288,22
81/25	30.09.2025.	EuroTeleSites doo	84.384,29
Укупно:			963.802,90
Потраживања (у извештајном периоду)			
64/25	01.07.2025.	Приманова доо	50.000,00
71/25	01.08.2025.	Приманова доо	50.000,00
78/25	01.09.2025.	Приманова доо	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупни приходи:			1.113.802,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
1491	31.07.2025.	АЛСУ Центар за стечај	23.500,00
Укупно:			23.500,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			23.500,00
-------------------------------------	--	--	-----------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1492	31.07.2025.	Ања 96 доо	2.000,00
1500	31.08.2025.	Ања 96 доо	2.000,00
1508	30.09.2025.	Ања 96 доо	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Електрична енергија			
40512532	14.07.2025.	ПД ` Југоисток ` доо	139.787,78
40762374	07.08.2025.	ПД ` Југоисток ` доо	154.383,26
52-41043108	25.08.2025.	ПД ` Југоисток ` доо	1.124,00
41057948	10.09.2025.	ПД ` Југоисток ` доо	115.302,91
Укупно:			410.597,95

Гориво и мазиво			
1493	31.07.2025.	Ђорђевић Милош	5.000,00
1501	31.08.2025.	Ђорђевић Милош	5.000,00
1509	30.09.2025.	Ђорђевић Милош	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
1494	31.07.2025.	Ђорђевић Милош	1.500,00
1495	31.07.2025.	ПТТ Србије	1.000,00
1502	31.08.2025.	Ђорђевић Милош	1.500,00
1503	31.08.2025.	ПТТ Србије	1.000,00
1510	30.09.2025.	Ђорђевић Милош	1.500,00
1511	30.09.2025.	ПТТ Србије	1.000,00
Укупно:			7.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	319,50
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	136,04
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	924,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	362,64

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	269,50
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	139,79
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	280,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	204,38
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	269,50
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2025.	ОТР банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	115,30
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	200,00
Укупно:			4.740,65

Премија осигурања			
51-14555053725	19.08.2025.	Дунав осигурање	110.730,84
Укупно:			110.730,84

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1496	31.07.2025.	Тигар обезбеђење	280.000,00
1512	30.09.2025.	Тигар обезбеђење	280.000,00
1496/1	31.08.2025.	Тигар обезбеђење	280.000,00
Укупно:			840.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1497	31.07.2025.	Бруто зараде по уговору о делу	69.444,44
1504	31.08.2025.	Бруто зараде по уговору о делу	69.444,44
1513	30.09.2025.	Бруто зараде по уговору о делу	69.444,44
Укупно:			208.333,32

Књиговодствене услуге			
1498	31.07.2025.	МЕГА ДАТА д.о.о.	10.000,00
1505	31.08.2025.	МЕГА ДАТА д.о.о.	10.000,00
1514	30.09.2025.	МЕГА ДАТА д.о.о.	10.000,00

Књиговодствене услуге			
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
438-183-04/93/2025	14.08.2025.	Пореска управа Лесковац	10.000,00
Укупно:			10.000,00

ПДВ			
1490/1	11.07.2025.	Пореска управа Лесковац	329.676,00
Укупно:			329.676,00

Остали трошкови стечајне масе			
1499	31.07.2025.	Ања 96 доо	2.000,00
1506	31.08.2025.	Ања 96 доо	2.000,00
1515	30.09.2025.	Ања 96 доо	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.978.578,76
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.002.078,76
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

КБЦ банка АД Београд Филијала Лесковац, 115-27771-74
КБЦ банка АД Београд Филијала Лесковац, 115-1-61
Војвођанска банка, 355-0003200265226-28
ОТР банка, 325-9500600010041-94
Alpha banka АД Београд, 180-7161210003413-45
Војвођанска банка, 355-0003200285758-27
Војвођанска банка, 908000003550178
Поштанска штедионица, 9080000002000118
Комерцијална банка, 9080000002050170
Поштанска штедионица, 200-2778250101026-73
Нуро Alpe Adria bank, 908000001650142
Ерсте банка, 908000003400119
Сбербанка Србија, 28515011000025697
Alfa banka AD Beograd, 1800001001000003166
Банка Поштанска штедионица а.д., 200-3524210101026-68

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	222.650.277,34
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.07.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	6.158,78
28.07.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	680.652,12
31.07.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	100.691,49
31.07.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	60.882,21
01.09.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	781.686,29
01.09.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	67.417,51
02.09.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	2.170,83
26.09.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	630.154,11
30.09.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	131.104,13
30.09.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	66.489,97
Укупно:		2.527.407,44

Наплата потраживања		
14.07.2025.	Kartbox Energy d.o.o.	32.232,00
14.07.2025.	Kartbox Energy d.o.o.	32.232,00
18.07.2025.	Приманова доо	70.000,00
18.07.2025.	Приманова доо	50.000,00
14.07.2025.	EuroTeleSites doo	56.243,52

Наплата потраживања		
22.07.2025.	Tranzit komerc	9.385,20
28.07.2025.	EuroTeleSites doo	28.121,76
29.07.2025.	Cetin doo	63.273,96
19.08.2025.	Kartbox Energy d.o.o.	32.232,00
25.08.2025.	Tranzit komerc	9.385,20
22.09.2025.	Tranzit komerc	9.385,20
Укупно:		392.490,84

Закуп (у извештајном периоду)		
18.07.2025.	Приманова доо	62.000,00
11.08.2025.	EuroTeleSites doo	84.364,78
20.08.2025.	Приманова доо	70.000,00
20.08.2025.	Приманова доо	62.000,00
27.08.2025.	Cetin doo	63.273,64
11.09.2025.	EuroTeleSites doo	84.365,93
23.09.2025.	Cetin doo	63.274,44
Укупно:		489.278,79

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.08.2025.	Приманова доо	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи:		3.459.177,07
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.07.2025.	Udruženje paraplegičara Leskovca	1.215,00
Укупно:		1.215,00

Електрична енергија		
09.07.2025.	ПД ` Југоисток ` доо	136.041,10
07.08.2025.	ПД ` Југоисток ` доо	139.787,78
27.08.2025.	ПД ` Југоисток ` доо	154.383,26
27.08.2025.	ПД ` Југоисток ` доо	1.124,00
17.09.2025.	ПД ` Југоисток ` доо	115.302,91
Укупно:		546.639,05

Гориво и мазиво		
01.07.2025.	Ђорђевић Милош	5.000,00
01.08.2025.	Ђорђевић Милош	5.000,00
01.09.2025.	Ђорђевић Милош	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
01.07.2025.	Ђорђевић Милош	1.500,00
01.08.2025.	Ђорђевић Милош	1.500,00
01.09.2025.	Ђорђевић Милош	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
01.07.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	319,50
01.07.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	200,00
09.07.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	136,04
10.07.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	924,00
11.07.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	362,64
31.07.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	200,00

Платни промет		
01.08.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	269,50
07.08.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	139,79
08.08.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	280,00
19.08.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	40,00
27.08.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	204,38
01.09.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	269,50
01.09.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	200,00
02.09.2025.	ОТР банка	600,00
04.09.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	280,00
17.09.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	115,30
30.09.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д.	200,00
Укупно:		4.740,65

Премија осигурања		
19.08.2025.	Дунав осигурање	110.730,84
Укупно:		110.730,84

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.07.2025.	Тигар обезбеђење	280.000,00
10.07.2025.	Тигар обезбеђење	280.000,00
10.07.2025.	Тигар обезбеђење	280.000,00
08.08.2025.	Тигар обезбеђење	280.000,00
04.09.2025.	Тигар обезбеђење	280.000,00
Укупно:		1.400.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2025.	Бруто зараде по уговору о делу	69.444,44
01.08.2025.	Бруто зараде по уговору о делу	69.444,44
01.09.2025.	Бруто зараде по уговору о делу	69.444,44
Укупно:		208.333,32

Књиговодствене услуге		
01.07.2025.	МЕГА ДАТА д.о.о.	10.000,00
01.08.2025.	МЕГА ДАТА д.о.о.	10.000,00
01.09.2025.	МЕГА ДАТА д.о.о.	10.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
11.07.2025.	Пореска управа Лесковац	329.676,00
Укупно:		329.676,00

Укупни одливи:		2.650.834,86
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	223.458.619,55
--------------------------------------	----------------

