

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Бр.6.Ст.51/2010

Датум израде извештаја: 23.09.2025.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА УШЋЕ, УШЋЕ

Матични број: 07206984

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-196726-58

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.807.770,63
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.379,24
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	15.246.988,42
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>17.070.138,29</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс или биланс из предходног периода на дан 01.01.2025. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 1.807.770,63 динара,  
- Стање на текућем рачуну код Банка поштанска штедионица у износу од 1.807.770,63 динара и  
- Благајна у износу од 0,00 динара.
5. Потраживања у износу од 15.379,24 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства укупно износе 15.246.988,42 динара.

Укупна имовина стечајног дужника, без депозита, износи: 17.070.138,29 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.807.770,63
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.379,24
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	15.246.988,42
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>17.070.138,29</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било измена ни по једном основу.

Укупно: 17.070.138,29 динара.

**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	1.807.770,63
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.379,24
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	15.246.988,42
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>17.070.138,29</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучног права.

Укупно: 17.070.138,29 динара.

**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	0,00	15.379,24
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	15.246.988,42
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.262.367,66</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена ни по једном основу.

Укупно на дан 31.03.2025. године: 15.252.367,66 динара.

**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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени нису остварени приливи ни по једном основу.

Укупно: 0,00 динара.

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	600.000,50	0,00	0,00	0,00	600.000,50
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
<b>Укупно</b>	<b>600.000,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,50</b>

### 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	44.481,00	0,00	0,00	0,00	44.481,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	72.332,00	32.169,00	32.169,00	72.332,00	32.169,00
5. Пошта и телефон	11.061,00	5.897,00	5.897,00	11.061,00	5.897,00
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	1.672,00	1.672,00	1.672,00	0,00
9. Премија осигурања	1.610,17	0,00	0,00	0,00	1.610,17
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.523,66	55.557,00	55.557,00	18.519,00	55.561,66
16. Књиговодствене услуге	360.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	360.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	58.151,58	0,00	0,00	0,00	58.151,58
19. Административне таксе	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>566.159,41</b>	<b>126.755,00</b>	<b>126.755,00</b>	<b>135.044,00</b>	<b>557.870,41</b>

#### Коментар

Стечајни судија је Решењим од 31.03.2025. године одобрио предлог стварно насталих трошкова за јануар месец у укупном износу од 41.456,00 динара, осим у тачки 5. Накнада трошкова стечајног управника.

Стечајни судија је Решењим од 31.03.2025. године одобрио предлог стварно насталих трошкова за јануар месец у укупном износу од 42.142,00 динара, осим у тачки 5. Накнада трошкова стечајног управника.

Стечајни судија је Решењим од 09.05.2025. године одобрио предлог стварно насталих трошкова за јануар месец у укупном износу од 43.157,00 динара, осим у тачки 5. Накнада трошкова стечајног управника.

- Трошкови стечајног поступка:

## 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
--------------	---	--	--	--	---

5. Накнада трошкова стечајног управника - није дато одобрење; неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 600.000,50 динара.

- Обавезе стечајне масе:

4. Гориво и мазиво-стварно настали трошкови горива за превоз повереника износе 32.169,00 динара.

Плаћени су трошкови по овом основу, у износу од 72.332,00 динара.

Неизмирене обавезе по овом основу у износу од 32.169,00 динара.

5. Пошта и телефон-стварно настали трошкови ппт услуга и мобилног телефона повереника, износе 5.897,00 динара.

Плаћени трошкови ппт пошиљки у износу од 11.061,00 динара-део трошкова мобилног телефона и трошкови ПТТ услуга.

Неизмирене обавезе по овом основу у износу од 5.897,00 динара.

8. Платни промет - стварно настали и плаћени трошкови пп износе 1.672,00 динара сходно промету по рачуну.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 55.557,00 динара.

Плаћени трошкови по овом основу, у износу од 18.519,00 динара.

Неизмирене обавезе по овом основу у износу од 55.561,66 динара.

16. Књиговодствене услуге - стварно настали трошкови услуга износе 30.000,00 динара.

Плаћени трошкови по овом основу у износу од 30.000,00 динара.

Неизмирене обавезе по овом основу у износу од 360.000,00 динара.

19. Административне таксе у износу од 1.460,00 динара.

Плаћени трошкови по овом основу, у износу од 1.460,00 динара.

Укупно стварно настали трошкови (одобрени) износе 126.755,00 динара.

Укупно плаћени трошкови износе 135.044,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 557.870,41 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	44.939.748,84	0,00	0,00	44.939.748,84
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>44.939.748,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.939.748,84</b>

### Коментар

Укупно неизмирене обавезе према према повериоцима III исплатног реда, на дан 31.03.2025. године, износе 44.939.748,84 динара.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2025.	1.807.770,63
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		135.044,00
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)	31.03.2025.	1.672.726,63

#### Коментар

1. Стање на текућем рачуну код Банка поштанска штедионица, на дан 01.01.2025. године, са депозитом, износи 1.807.770,63 динара.
2. Укупан прилив, у извештајном периоду, износи 0,00 динара.
3. Укупан одлив, у извештајном периоду, износи 135.044,00 динара.
6. Стање на текућем рачуну код Банка поштанска штедионица, на дан 31.03.2025. године, са депозитом, износи 1.672.726,63 динара.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	0,00

#### Коментар

1. Почетно и стање у благајни крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јулија Минић, Параћин	0,00
2.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било исплата ангажованих лица.

### 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.672.726,63
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		15.379,24
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		15.246.988,42
10.	Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>			<b>16.935.094,29</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти, у укупном износу од 1.672.226,63 динара, и то:
  5. Потраживања у износу од 15.379,24 динара.
  9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства укупно износе 15.246.988,42 динара.
- Укупно имовина стечајног дужника, на дан 31.03.2025. године, без депозита, износи 16.935.094,29 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

### 06.02.2025. Достава ПС у Краљеву план трошкова за месец децембар 2024. године

Након дате сагласности стечајног управника на предлог плана трошкова повереника за месец децембар 2024. године повереник је исти доставио ПС у Краљеву.

### 15.01.2025. Решење ПС Краљево - стварно настали трошкови

Стечајни судија ПС у Краљеву је усвојио стварно настале трошкове за период од 01.07.2024 године до 30.09.2024. године.

### 29.01.2025. Решење ПС Краљево - стварно настали трошкови

Стечајни судија ПС у Краљеву је усвојио стварно настале трошкове за период од 01.10.2024 године до 31.12.2024. године.

### 03.02.2025. ПС Краљево - пресуда Посл. Бр. 1. П. 516/2024

ПС у краљеву донео је пресуду у предмету Посл. Бр. 1. П. 516/2024 у коме у целости укида извршење ИИвк. 1176/20024 од 09.10.2024. године, а захтев тужиоца одбија као неоснован.

### 28.02.2025. АЛСУ сагласност број 64/10-27-1915

АЛСУ сагласност број 64/10-27-1915 на продужетак ангажовања правног лица "АКАУНТ СЕРВИС" ДОО из Параћина на период од 01.01.2025. године до 30.06.2025. године.

### 28.02.2025. АЛСУ сагласност број 64/10-27-1916

АЛСУ сагласност број 64/10-27-1916 на продужетак физичког лица Јулија Минић из Параћина на период од 01.01.2025. године до 30.06.2025. године.

### 14.03.2025. Решење стечајног судије ПС Краљево за ангажовање стручног правног лица

Стечајни судија је Решењем дао своју сагласност да повереника стечајног управника продужи период ангажовања правног лица "АКАУНТ СЕРВИС" доо из Параћина у периоду од 01.01.2025. године до 30.06.2025. године.

### 14.03.2025. Решење ПС Краљево на ангажовање физичког лица

Стечајни судија ПС у Краљеву је Решењем усвојио предлог повереника стечајног управника на ангажовање физичког лица Јулија Минић за период од 01.01.2025. године до 30.06.2025. године.

### 28.02.2025. АЛСУ сагласност број 64/10-27-1886

АЛСУ сагласност број 64/10-27-1886 на план трошкова за месец јануар 2025. године.

### 12.03.2025. Достава ПС у Краљеву план трошкова за месец јануар 2025. године

Након дате сагласности стечајног управника на предлог плана трошкова повереника за месец јануар 2025. године повереник је исти доставио ПС у Краљеву.

### 28.02.2025. АЛСУ сагласност број 64/10-27-1895

АЛСУ сагласност број 64/10-27-1895 на план трошкова за месец фебруар 2025. године.

### 12.03.2025. Достава ПС у Краљеву план трошкова за месец фебруар 2025. године

Након дате сагласности стечајног управника на предлог плана трошкова повереника за месец фебруар 2025. године повереник је исти доставио ПС у Краљеву.

### 10.03.2025. АЛСУ сагласност број 64/10-27-2238

АЛСУ сагласност број 64/10-27-2238 на план трошкова за месец март 2025. године.

**12.03.2025. Достава ПС у Краљеву план трошкова за месец март 2025. године**

Након дате сагласности стечајног управника на предлог плана трошкова повереника за месец март 2025. године повереник је исти доставио ПС у Краљеву.

**10.03.2025. АЛСУ сагласност број 64/10-27-2252**

АЛСУ сагласност број 64/10-27-2252 на Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април/јун 2024. године.

**10.03.2025. АЛСУ сагласност број 64/10-27-2253**

АЛСУ сагласност број 64/10-27-2253 на Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул/септембар 2024. године.

**10.03.2025. АЛСУ сагласност број 64/10-27-2256**

АЛСУ сагласност број 64/10-27-2256 на Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар/децембар 2024. године.

**14.03.2025. Достава кварталних извештаја ПС у Краљеву за три квартала у 2024. години**

Након дате сагласности стечајног управника достављени су Извештаји стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април/јун; јул/септембар и октобар/децембар 2024. године ПС у Краљеву.

**14.03.2025. Решење стечајног судије ПС Краљево за ангажовање стручног правног лица**

Стечајни судија је Решењем дао своју сагласност да повереника стечајног управника продужи период ангажовања правног лица "АКАУНТ СЕРВИС" доо из Параћина у периоду од 01.01.2025. године до 30.06.2025. године.

**14.03.2025. Решење ПС Краљево на ангажовање физичког лица**

Стечајни судија ПС у Краљеву је Решењем усвојио предлог повереника стечајног управника на ангажовање физичког лица Јулија Минић за период од 01.01.2025. године до 30.06.2025. године.

Број предмета: Бр.6.Ст.51/2010

Датум: 23.09.2025.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА УШЋЕ, УШЋЕ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
НТ.01/2025	01.01.2025.	Агенција за стечај Маринковић	10.692,00
НТ.02/2025	01.02.2025.	Агенција за стечај Маринковић	9.792,00
НТ.03/2025	01.03.2025.	Агенција за стечај Маринковић	11.685,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.169,00</b>

Пошта и телефон			
РЕ094337412РС	25.01.2025.	ЈППТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	192,00
РЕ094337222РС	04.02.2025.	ЈППТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	252,00
ПТТ 01/2025	01.01.2025.	Агенција за стечај Маринковић	1.500,00
ПТТ 02/2025	01.02.2025.	Агенција за стечај Маринковић	1.500,00
РЕ285556494РС	03.03.2025.	ЈППТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	192,00
ПРИЈЕМНА КЊИГА - ЛИСТ 31 613 5	12.03.2025.	ЈППТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	330,00
ПРИЈЕМНА КЊИГА - ЛИСТ 14032025	14.03.2025.	ЈППТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	239,00
РЕ270575982РС	18.03.2025.	ЈППТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	192,00
ПТТ 03/2025	01.03.2025.	Агенција за стечај Маринковић	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.897,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	53,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	533,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	53,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.672,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 01/2025	01.01.2025.	Минић Јулија	18.519,00
УД 02/2025	01.02.2025.	Минић Јулија	18.519,00
УД 03/2025	01.03.2025.	Минић Јулија	18.519,00
<b>Укупно:</b>			<b>55.557,00</b>

Књиговодствене услуге			
01УШ/2025	01.01.2025.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин	10.000,00
02УШ/2025	01.02.2025.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин	10.000,00
03УШ/2025	01.03.2025.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
09-43995576	01.02.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.460,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.460,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 126.755,00**

**Укупни трошкови: 126.755,00**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Beograd, 205-196726-58  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2367800102906-50

**Стање на рачунима на дан 01.01.2025. 1.807.770,63**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
31.01.2025.	Агенција за стечај Маринковић		9.456,00
31.01.2025.	Агенција за стечај Маринковић		12.240,00
31.01.2025.	Агенција за стечај Маринковић		13.065,00
24.02.2025.	Агенција за стечај Маринковић		10.856,00
24.02.2025.	Агенција за стечај Маринковић		13.585,00
24.02.2025.	Агенција за стечај Маринковић		13.130,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.332,00</b>

Пошта и телефон			
31.01.2025.	Агенција за стечај Маринковић		1.500,00
31.01.2025.	Агенција за стечај Маринковић		1.500,00
31.01.2025.	Агенција за стечај Маринковић		1.500,00
24.02.2025.	Агенција за стечај Маринковић		1.500,00
24.02.2025.	Агенција за стечај Маринковић		1.500,00
24.02.2025.	Агенција за стечај Маринковић		1.500,00

Пошта и телефон		
24.02.2025.	ЈППТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	442,00
24.02.2025.	ЈППТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	154,00
24.02.2025.	ЈППТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	144,00
24.02.2025.	ЈППТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	154,00
24.02.2025.	ЈППТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	207,00
24.02.2025.	ЈППТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	192,00
24.02.2025.	ЈППТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	192,00
24.02.2025.	ЈППТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	192,00
24.02.2025.	ЈППТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	192,00
24.02.2025.	ЈППТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	192,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.061,00</b>

Платни промет		
01.01.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	500,00
30.01.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	53,00
03.02.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	533,00
21.02.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	33,00
24.02.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	53,00
01.03.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
03.03.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.672,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2025.	Минић Јулија	18.519,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.519,00</b>

Књиговодствене услуге		
24.02.2025.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин	10.000,00
24.02.2025.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин	10.000,00
24.02.2025.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Административне таксе		
21.02.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.460,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.460,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>135.044,00</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2025.</b>		<b>1.672.726,63</b>
---	--	---------------------

