

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: Ст.389/2011

Датум израде извештаја: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ТРГОВИНСКОМ
РОБОМ НА ВЕЛИКО И МАЛО АНГРОПРОМЕТ -У СТЕЧАЈУ,
ЂУПРИЈА, ЦАРА ЛАЗАРА 93

Матични број: 07165552

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-120819-27

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200122196-87

3) ОТП банка Србија а.д. Београд, 325 - 9500600024706 -

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

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

Имовина	На дан 01.07.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.770.443,63
2. Орочена средства	7.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	27.998,80
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	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	9.298.442,43

Коментар

На почетку извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 25 од 09.06.2025.г. износи 1.770.443,63 динара.

- На рачуну ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, налази се 7.500.000,00 дин. по анекс уговору о ороченом ненаменском динарском депозиту број: 00-430-0106630.8/ДП2024/1777.6 од 09.06.2025.год. на 60 дана, до 08.08.2025.год.

5. Потраживања

Ненаплаћена потраживања: 27.998,80 дин.

-По пресуди Трговинског суда у Крагујевцу Посл.бр. П.400/2009 од 07.07.2009.год. (Правоснажна 26.07.2009.г. Одлука је извршена 15.06.2010.год.) – 27.998,80 дин.

Дужник Универзал доо Ћуприја, Ул.Алексе Шантића бб-обрисан из регистра привредних субјеката.

Решењем Привредног суда у Крагујевцу пословни број 1. Ст. 376/2011 од 24.05.2011. године (правоснажно 11.08.2011. године) отворен је и закључен стечајни поступак над стечајним дужником.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.770.443,63
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	27.998,80
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.798.442,43

Коментар

У извештајном периоду није било накнадно пронађене или произведене имовине.

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	1.770.443,63
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	27.998,80
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.798.442,43

Коментар

У извештајном периоду није било умањења на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	27.998,80
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	27.998,80

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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			
Укупно	50.894,83	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

1. Камате и други финансијски приходи:

- По анекс уговору о ороченом ненаменском динарском депозиту број: 00-430-0106630.8/ДП2024/1777.6 од 09.06.2025. године на 60 дана, до 08.08.2025. год., износ: 50.894,83 динара по изводу бр.30 од 08.08.2025. г. (ОТП банка Србија а. д. Нови Сад).

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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.721.156,78	0,00	0,00	0,00	1.721.156,78
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.787.075,84	0,00	0,00	0,00	3.787.075,84
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	5.588.232,62	0,00	0,00	0,00	5.588.232,62

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	1.443,04	2.682,00	2.682,00	1.443,04	2.682,00
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	8.897,40	18.070,00	18.070,00	8.897,40	18.070,00
5. Пошта и телефон	3.799,22	5.266,00	5.266,00	3.702,60	5.362,62
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	600,00	2.687,19	2.687,19	3.287,19	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	66.686,33	54.600,00	54.600,00	30.864,00	90.422,33
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	322.015,91	0,00	0,00	0,00	322.015,91
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.499,38	0,00	0,00	999,00	3.500,38
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	447.941,28	113.305,19	113.305,19	69.193,23	492.053,24

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

3.Прелиминарна награда ст. управника. Правоснажним решењем Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.389/2011 од 06.12.2024.г, којим је одређена главна деоба деобне масе, неисплаћени износ награде за рад стечајног управника износи 1.461.156,78 динара, за који износ је резервисан до одређивања коначне награде за рад стечајног управника.

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА у извештајном периоду

Плаћени трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА у извештајном периоду

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

Решењима стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.389/2011 одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец јул 2025.г. (решење од:- 25.08.2025.г.), за август 2025.г. (решење од:- 29.09.2025.г.) и за септембар 2025.г. (решење од:- 08.10.2025.г.).

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	38.516.613,41	1.874.843,03	413.457,33	39.977.999,11
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	38.516.613,41	1.874.843,03	413.457,33	39.977.999,11

Коментар

Исплаћене обавезе у извештајном периоду

У извештајном периоду је у складу са правоснажним решењем Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.389/2011 од 06.12.2024.г, којим је одређена главна деоба деобне масе, извршена исплата потраживања стечајних поверилаца стечајног дужника 3.исплатног реда, у укупном износу од 413.457,33 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	1.770.443,63
2.	Укупан прилив		50.894,83
3.	Укупан одлив		482.650,56
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.	1.338.687,90

Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

-Стање на текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 25 од 09.06.2025.г. износи 1.770.443,63 динара.

-На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 7.000.000,00 дин. по анекс уговору о ороченом ненаменском динарском депозиту број: 00-430-0106630.8/ДП2024/1777.6 од 09.06.2025.год.на 60 дана, до 08.08.2025.год.

Крајње стање:

-Стање на текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 31 од 02.09.2025.г. износи 1.338.687,90 динара.

-На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 7.500.000,00 дин. по анекс уговору о ороченом ненаменском динарском депозиту број: 00-430-0106630.8/ДП2024/1777.7 од 08.08.2025.год. на 60 дана, до 07.10.2025.год.

36 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 средстава у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ана Перић, Јагодина	30.864,00
2.	Књиговодствена агенција "Факт" Јагодина	20.000,00
Укупно		50.864,00

Коментар

У извештајном периоду извршене су исплате ангажованих лица:

-Ана Перић, Сарадник (на пословима уноса података у ЕРС, компјутерску обраду података, експедиције поште и сл.) Исплата извршена у извештајном периоду у укупном бруто износу од 30.864,00 динара, (за период од 01.05.2025.г. до 30.06.2025.г.). Закључком Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 2. Ст.389/2011 од 15.10.2020. дата је сагласност стечајног судије за предметно ангажовање, уз месечну бруто накнаду од 18.200,00 дин., за период од 01.10.2020. године, па док траје потреба за ангажовањем..

-Агенција "Факт", Јагодина, Књиговодствени послови. Исплата извршена у извештајном периоду у укупном бруто износу од 20.000,00 динара (за период од 01.05.2025.г. до 30.06.2025.г.). Закључком Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 1. Ст.389/2011 од 10.06.2013. дата је сагласност стечајног судије за предметно ангажовање, уз месечну бруто накнаду од 10.000,00 дин., за период од 01.05.2013. године па до окончања стечајног поступка.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.338.687,90
2. Орочена средства		7.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		27.998,80
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		8.866.686,70

Коментар

На крају извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине:

1.Готовина и готовински еквиваленти

-Стање на текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 31 од 02.09.2025.г. износи 1.338.687,90 динара.

-На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 7.500.000,00 дин. по анекс уговору о ороченом ненаменском динарском депозиту број: 00-430-0106630.8/ДП2024/1777.7 од 08.08.2025.год. на 60 дана, до 07.10.2025.год.

5.Потраживања

Ненаплаћена потраживања: 27.998,80 дин.

-По пресуди Трговинског суда у Крагујевцу Посл.бр. П.400/2009 од 07.07.2009.год. (Правоснажна 26.07.2009.г. Одлука је извршена 15.06.2010.год.) – 27.998,80 дин.

Дужник Универзал доо Ћуприја,Ул.Алексе Шантића бб-обрисан из регистра привредних субјеката.

Решењем Привредног суда у Крагујевцу пословни број 1. Ст. 376/2011 од 24.05.2011. године (правоснажно 11.08.2011. године) отворен је и закључен стечајни поступак над стечајним дужником.

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

14.07.2025. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јун 2025.г. – дел.бр.2684

Дана 14.07.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Захев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јун 2025.г.

18.07.2025. Изјашњење стечајног управника о наводима из поднеска –ургенције за исплату потраживања Добрице

Дана 18.07.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Изјашњење о наводима из поднеска –ургенције за исплату потраживања Добрице Максимовића из Ћуприје од 02.06.2025.г.

14.08.2025. Орочавање динарских средстава – дел.бр.2692

Дана 04.08.2025.године,предат захтев пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника.

08.08.2025. Анекс Уговора о ороченом депозиту – дел.бр.2696

Дана 08.08.2025.године, стечајни управник је закључио анекс Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту број: 00-430-0106630.8/ДП2024/1777.7 од 08.08.2025.год.на 60 дана, до 07.10.2025.године, у складу са Правилником о критеријумима и поступку за избор пословних банака код којих се орочавају новчана средства стечајних дужника I број 01-568/2016-05 од 25.04.2016.године.

03.09.2025. Захтев за издавање имовинско-правне документације-дел.бр.2707,2708

Дана 03.09.2025.године, стечајни управник је доставио РГЗ-Служба ка катастар непокретности Ћуприја,Захтев за издавање имовинско-правне документације.

15.09.2025. Поднесак суду- Предлог за упућивање ургенције РГЗ Београд-дел.бр.2707

Дана 15.09.2025.године, стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог за упућивање ургенције РГЗ Београд, ради прекоредног поступања, по уписаним забележбама на земљишту од стране РГЗ-СКН Ћуприја, на којем је био уписан стечајни дужник ДП“Ангропромет“,Ћуприја, а сада Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.

25.09.2025. Периодични финансијски извештај - дел.бр.2723, 2723/1

Дана 25.09.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Скупштини и Одбору поверилаца, Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2025. до 30.06.2025. године.

25.09.2025. Предлог плана трошкова за јул 2025. године – дел.бр.2724

Дана 25.09.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за јул 2025. године.

25.09.2025. Предлог плана трошкова за август 2025. године – дел.бр.2725

Дана 25.09.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за август 2025. године.

25.09.2025. Предлог плана трошкова за септембар 2025. године – дел.бр.2726

Дана 25.09.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за септембар 2025. године.

25.09.2025. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за август 2025.г. – дел.бр.2727

Дана 25.09.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Захев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец август 2025.г.

26.09.2025. Ургенција на предат захтев за одређивање земљишта за редовну употребу објекта-дел.бр.2729

Дана 26.09.2025.г.стечајни управник је упутио Општини Ћуприја-Одељење за урбанизам, имовинско правне послове и заштиту животне средине, ургенцију на предат захтев за одређивање земљишта за редовну употребу објекта постојећи на катастарској парцели бр. 4936/1 КО Ћуприја – град.

30.09.2025. Орочавање динарских средстава – дел.бр.2730

Дана 30.09.2025.године,предат захтев пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника.

30.09.2025. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца.

Број предмета: Ст.389/2011

Датум: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ТРГОВИНСКОМ РОБОМ НА ВЕЛИКО И МАЛО АНГРОПРОМЕТ -У СТЕЧАЈУ, ЋУПРИЈА, ЦАРА ЛАЗАРА 93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
08/01-07.25	19.07.2025.	Зоран Петровић ПР Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	2.682,00
			Укупно:
			2.682,00
Гориво и мазиво			
11/01-07.25	01.07.2025.	НИС а.д. Нови Сад	5.760,04
11/01-08.25	01.08.2025.	НИС а.д. Нови Сад	6.299,96
11/01-09.25	01.09.2025.	НИС а.д. Нови Сад	6.010,00
			Укупно:
			18.070,00
Пошта и телефон			
12/01-07.25	01.07.2025.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	180,00
12/02-07.25	01.07.2025.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.500,00
12/01-08.25	01.08.2025.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	384,00
12/02-08.25	01.08.2025.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.500,00
12/02-09.25	01.09.2025.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.500,00
12/01-09.25	01.09.2025.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	202,00
			Укупно:
			5.266,00
Платни промет			
15/01-07.25	01.07.2025.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	2.087,19
15/01-08.25	01.08.2025.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
			Укупно:
			2.687,19
Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-07.25	01.07.2025.	Перић Ана	18.200,00
22/01-08.25	01.08.2025.	Перић Ана	18.200,00
22/01-09.25	01.09.2025.	Перић Ана	18.200,00
			Укупно:
			54.600,00
Књиговодствене услуге			
23/01-07.25	01.07.2025.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-08.25	01.08.2025.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-09.25	01.09.2025.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	113.305,19
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	113.305,19
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-119230-41
ProCredit Bank A.D.-Beograd, 12-362-0001031.8
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-120819-27
ProCredit Bank A.D.-Beograd, 35-302-000005-87
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200122196-87
Vojvođanska banka A.D.Novi Sad, 908-35501-78
Комерцијална банка а.д. Београд, 908-20501-70
Alpha bank Srbija a.d. Beograd, 180-0010010000031-66
Societe Generale Banka a.d. Beograd, 908-27501-22
ОТП банка Србија а.д. Београд, 325 - 9500600024706 - 40
ОТП банка Србија а.д. Београд, 325-0043001066308-41

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	9.270.443,63
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.08.2025.	ОТП банка Србија а.д. Београд	50.894,83
Укупно:		50.894,83

Укупни приливи:		50.894,83
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.07.2025.	Зоран Петровић ПР Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	1.443,04
Укупно:		1.443,04

Гориво и мазиво		
17.07.2025.	НИС а.д. Нови Сад	3.331,60
17.07.2025.	НИС а.д. Нови Сад	5.565,80
Укупно:		8.897,40

Пошта и телефон		
17.07.2025.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.500,00
17.07.2025.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.500,00
17.07.2025.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	37,92
17.07.2025.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	360,00
17.07.2025.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	304,68
Укупно:		3.702,60

Платни промет		
02.07.2025.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
01.08.2025.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	1.487,19
04.08.2025.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00

Платни промет		
02.09.2025.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
Укупно:		3.287,19

Бруто зараде по уговору о делу		
17.07.2025.	Перић Ана	5.432,00
17.07.2025.	Перић Ана	10.000,00
17.07.2025.	Перић Ана	5.432,00
17.07.2025.	Перић Ана	10.000,00
Укупно:		30.864,00

Књиговодствене услуге		
17.07.2025.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
17.07.2025.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.07.2025.	Линк рачунари д.о.о.	999,00
Укупно:		999,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
02.07.2025.	Република Србија - Министарство правде	10.717,27
02.07.2025.	Република Србија - Министарство правде	102.188,31
02.07.2025.	Република Србија - Министарство правде	63.864,48
02.07.2025.	Република Србија - Министарство правде	76.216,21
02.07.2025.	Република Србија - Министарство правде	63.864,48
02.07.2025.	Република Србија - Министарство правде	76.216,21
02.07.2025.	Република Србија - Министарство правде	20.390,37
Укупно:		413.457,34

Укупни одливи:		482.650,57
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	8.838.687,90
---	---------------------

