

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II.Ст.449/11

Датум израде извештаја: 10.11.2025.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ АГРОИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ  
ЈАГОДИНА ЈАГОДИНА, МАКСИМА ГОРКОГ 13

Матични број: 07274629

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка 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: 01.07.2025. 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	1.119.936,92
2.	Орочена средства	8.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	642.712,23
6.	Залихе	294.794,08
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	137.432.669,20
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>147.490.112,43</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.119.936,92 динара,
2. Орочена средства у износу од 8.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 642.712,23 динара,
6. Залихе у износу од 294.794,08 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 137.432.669,20 динара.

Укупно без депозита на дан 01.07.2025. године: 147.490.112,43 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.119.936,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	642.712,23
4. Залихе	0,00	294.794,08
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	137.432.669,20
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>139.490.112,43</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине.

Укупно на дан 30.09.2025. године: 139.490.112,43 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	1.119.936,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	642.712,23
4. Залихе	0,00	294.794,08
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	137.432.669,20
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>139.490.112,43</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по основу умањења имовине.

Укупно на дан 30.09.2025. године: 139.490.112,43 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	642.712,23
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	294.794,08
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	137.432.669,20
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>138.370.175,51</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине, а није било ни прилива по основу наплаћеног потраживања.

2. Потраживање у износу од 0,00 динара, па је коригована вредност и сада износи 642.712,23 динара.

3. Залихе у износу од 294.794,08

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 137.432.669,20 динара.

Укупна вредност имовине, након продаје, на дан 30.09.2025. године: 138.370.175,51 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)	112.477,77	0,00	112.477,77	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.670,00		1.670,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	8.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>8.164.909,51</b>	<b>0,00</b>	<b>114.147,77</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Списак готовинских прилива у извештајном периоду чине:

1. Камата на орочени износ 50.761,74 динара (орочење).

10. Закуп у износу од 112.477,77 динара, фактурисана вредност 112.477,77 динара, разлика остварених прихода и прилива 0,00 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 1.670,00 динара (односи се на повраћај погрешно уплаћених средстава АПР-у).

12. Повраћај орочених средстава у износу од 8.000.000,00 динара.

Остварен прилив у извештајном периоду на дан 30.09.2025. године износи 8.164.909,51 динара, фактурисана вредност износи 114.147,77 динара, разлика остварених прихода и прилива 0,00 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	482.881,60	0,00	0,00	0,00	482.881,60
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.697.475,20	0,00	0,00	0,00	4.697.475,20
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	2.371.575,00	0,00	0,00	0,00	2.371.575,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>8.951.931,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.951.931,80</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	7.579,00	0,00	0,00	0,00	7.579,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	169.061,26	0,00	0,00	0,00	169.061,26
4. Гориво и мазиво	185.529,00	21.636,00	21.636,00	31.588,00	175.577,00
5. Пошта и телефон	60.351,80	5.439,00	5.439,00	12.000,00	53.790,80
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	5.572,00	5.572,00	5.572,00	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	1.163.327,06	119.204,79	119.204,79	119.204,79	1.163.327,06
16. Књиговодствене услуге	774.368,00	30.000,00	30.000,00	0,00	804.368,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	463.241,51	0,00	0,00	0,00	463.241,51
19. Административне таксе	95.070,00	0,00	0,00	0,00	95.070,00
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	172.270,00	0,00	0,00	0,00	172.270,00
24. Остали трошкови стечајне масе	415.840,00	0,00	0,00	0,00	415.840,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		8.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.226.637,63</b>	<b>181.851,79</b>	<b>181.851,79</b>	<b>8.168.364,79</b>	<b>4.240.124,63</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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

Стечајни судија ПС у Крагујевцу донео је Решења којима одобрава исплату стварно насталих трошкова, и то:

- дана 13.08.2025. године ЈУЛ у износу од 60.992,93 динара, а одбија се захтев повереника стечајног управника у делу који се односи на тачку 1. накнада трошкова стечајног управника у износу од 50.000,00 динара.
- дана 25.09.2025. године АВГУСТ у износу од 58.207,93 динара, а одбија се захтев повереника стечајног управника у делу који се односи на тачку 1. накнада трошкова стечајног управника у износу од 50.000,00 динара.
- дана 23.10.2025. године СЕПТЕМБАР у износу од 62.650,93 динара, а одбија се захтев повереника стечајног управника у делу који се односи на тачку 1. накнада трошкова стечајног управника у износу од 50.000,00 динара.

### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Укупно: стварно настали трошкови у извештајном периоду 0,00 динара; 8.951.931,80 неизмирених обавеза на карају извештајног периода .

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

- Гориво и мазиво у износу од 21.636,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 31.588,00 динара (трошкови повереника из ранијих извештајних периода), неизмирене обавезе на крају извештајног периода 175.577,00 динара.
- Пошта и телефон у износу од 5.439,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 12.000,00 динара (трошкови повереника из ранијих извештајних периода), неизмирене обавезе на крају извештајног периода 53.790,80 динара.
- Платни промет у износу од 5.572,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду.
- Бруто зараде по уговору о делу у износу од 119.204,79 динара за ангажована лица на пословима обезбеђења, рачунополагача... - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 119.204,79 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода 1.163.327,06 динара.
- Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара - неплаћени трошкови у извештајном периоду, неизмирене обавезе на крају извештајног периода 804.368,00 динара..

- Орочење средстава у износу од 8.000.000,00 динара.

Укупно одобрени и стварно настали трошкови стечајне масе износе 181.851,79 динара, плаћени трошкови износе 168.364,79 динара (+ 8.000.000,00 орочени износ), неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 4.240.124,63 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	43.353,78	0,00	0,00	43.353,78
4. III исплатни ред	141.527.652,26	0,00	0,00	141.527.652,26
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (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>141.571.006,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.571.006,04</b>

### Коментар

На испитним рочиштима одржаним 13.10.2011.године и 28.02.2011.године, утврђене су обавезе према повериоцима и то:

- II исплатни ред у износу од 43.353,78 динара,
- III исплатни ред у износу од 141.527.652,26 динара.

Укупно утврђене обавезе на дан 30.09.2025. године износе: 141.571.006,04 динара.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	1.119.936,92
2.	Укупан прилив		8.164.909,51
3.	Укупан одлив		8.168.364,79
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.	1.116.481,64

**Коментар**

Почетно стање на почетку извештајног периода 01.07.2025. године износи 1.119.936,92 динара.

- Укупни приливи у извештајном периоду износе 8.164.909,51 динара.

- Укупни одливи у извештајном периоду износе 8.168.364,79 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2025. године износи 1.116.481,64 динара.

**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**

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2025. године износи 0,00 динара,

- Укупан прилив 0,00 динара,

- Укупан одлив 0,00 динара.

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2025. године 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.	"АСТРА" књиговодствена агенција, Чачак	0,00
2.	Братислав Ђорђевић, Јагодина	63.649,23
3.	Јулија Минић, Параћин	55.555,56
<b>Укупно</b>		<b>119.204,79</b>

**Коментар**

У извештајном периоду исплаћено је ангажовано лице:

- Братислав Ђорђевић, Јагодина у износу од 63.649,23 динара (3 УД из 2024. године).

- Јулија Минић, Параћин у износу од 55.555,56 динара (3 УД из 2024. године).

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.116.481,64
2. Орочена средства		8.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		642.712,23
6. Залихе		294.794,08
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		137.432.669,20
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>147.486.657,15</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 1.116.481,64 динара,
2. Орочена средства у износу од 8.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 642.712,23 динара,
6. Залихе робе у износу од 294.794,08 динара,
9. Некретнине и опрема у износу од 137.432.669,20 динара.

Укупно без депозита на дан 30.09.2025. године: 147.486.657,15 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

### 02.07.2025. АЛСУ сагласнос на план трошкова за месец јул 2025. године

Након предлога повереника АЛСУ је дао сагласност на предложени план трошкова за месец јул 2025. године.

### 14.07.2025. Достава ПС Крагујевцу план трошкова за месец јул 2025. године

Након дате сагласности стечајног управника повереник је доставио план трошкова ПС у Крагујевцу план трошкова за јули месец 2025. године.

### 21.07.2025. АЛСУ сагласност на квартални извештај април-јун 2025. године

Стечајни управник АЛСУ Београд се сагласио на извештај повереника за период 01.04.2025. године до 30.06.2025. године.

### 21.07.2025. Достава ПС у Крагујевцу квартални извештај април/јун 2025

Након дате сагласности АЛСУ повереник је доставио ПС у Крагујевцу квартални извештај за период 01.04.2025. године до 30.06.2025. године.

**28.08.2025. АЛСУ сагласнос на план трошкова за месец август 2025. године**

Након предлога повереника АЛСУ је дао сагласност на предложени план трошкова за месец август 2025. године.

**11.08.2025. Достава ПС Крагујевцу план трошкова за месец август 2025. године**

Након дате сагласности стечајног управника повереник је доставио план трошкова ПС у Крагујевцу план трошкова за август месец 2025. године.

**01.09.2025. АЛСУ сагласнос на план трошкова за месец септембар 2025. године**

Након предлога повереника АЛСУ је дао сагласност на предложени план трошкова за месец септембар 2025. године.

**24.09.2025. Достава ПС Крагујевцу план трошкова за месец септембар 2025. године**

Након дате сагласности стечајног управника повереник је доставио план трошкова ПС у Крагујевцу план трошкова за септембар месец 2025. године.

**30.09.2025. АЛСУ сагласнос на план трошкова за месец октобар 2025. године**

Након предлога повереника АЛСУ је дао сагласност на предложени план трошкова за месец октобар 2025. године.

**13.08.2025. Решење суда- исплата трошкова за јул 2025**

На основу поднетог захтева од 11.08.2025. године стечајни судија решењем одобрио исплату стварно насталих трошкова за јул месец 2025. године.

**25.09.2025. Решење суда- исплата трошкова за август 2025**

На основу поднетог захтева од 24.09.2025. године стечајни судија решењем одобрио исплату стварно насталих трошкова за август месец 2025. године.

Број предмета: II.Ст.449/11

Датум: 10.11.2025.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ АГРОИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ  
ЈАГОДИНА ЈАГОДИНА, МАКСИМА ГОРКОГ 13

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
19/2025	01.07.2025.	"СЕТИН" ДОО	5.857,23
20/2025	01.07.2025.	СТР "ЛОТО"	19.328,86
21/2025	01.07.2025.	Савић Зоран	12.300,18
22/2025	01.08.2025.	"СЕТИН" ДОО	5.858,61
23/2025	01.08.2025.	СТР "ЛОТО"	19.333,40
24/2025	01.08.2025.	Савић Зоран	12.303,07
25/2025	01.09.2025.	"СЕТИН" ДОО	5.858,82
26/2025	01.09.2025.	СТР "ЛОТО"	19.334,09
27/2025	01.09.2025.	Савић Зоран	12.303,51
<b>Укупно:</b>			<b>112.477,77</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
97-0914233163	20.08.2025.	АПР	1.670,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.670,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>114.147,77</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Гориво и мазиво</b>			
07-11/2025	01.07.2025.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР стечајни управник	8.772,00
08-11/2025	01.08.2025.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР стечајни управник	6.400,00
09-11/2025	01.09.2025.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР стечајни управник	6.464,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.636,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
07-12/2025	01.07.2025.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР стечајни управник	180,00
07-12/1/2025	01.07.2025.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР стечајни управник	1.500,00
08-12/2025	01.08.2025.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР стечајни управник	180,00
08-12/1/2025	01.08.2025.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР стечајни управник	1.500,00
09-12/2025	01.09.2025.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР стечајни управник	579,00
09-12/1/2025	01.09.2025.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР стечајни управник	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.439,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	106,00

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	73,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	73,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.572,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
07-22 ЈМ	01.07.2025.	Минић Јулија	18.518,52
08-22 МЈ	01.08.2025.	Минић Јулија	18.518,52
09-22 ЈМ септембар	01.09.2025.	Минић Јулија	18.518,52
09-22 БЂ септембар	01.09.2025.	Ђорђевић Братислав	21.216,41
07-22 БЂ јул	01.07.2025.	Ђорђевић Братислав	21.216,41
08-22 БЂ август	01.08.2025.	Ђорђевић Братислав	21.216,41
<b>Укупно:</b>			<b>119.204,79</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
07-23 јул 2025	01.07.2025.	"АСТРА-МР" књиговодствена агенција Рада Обрадовић	10.000,00
08-23 август 2025	01.08.2025.	"АСТРА-МР" књиговодствена агенција Рада Обрадовић	10.000,00
09-23 септембар	01.09.2025.	"АСТРА-МР" књиговодствена агенција Рада Обрадовић	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>181.851,79</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>181.851,79</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Банка Рођанска штедионика А.Д.- Београд, 200-3255160101906-10  
 ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, 325-9500700000001-95  
 Банка Рођанска штедионика А.Д.- Београд, 908-20001-18  
 АИК БАНКА, 105-6-11

Стање на рачунима на дан **01.07.2025.** **9.119.936,92**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25.380,87
01.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25.380,87
<b>Укупно:</b>		<b>50.761,74</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
02.07.2025.	СТР "ЛОТО"	19.328,86
22.07.2025.	"СЕТИН" ДОО	5.857,23
24.07.2025.	Савић Зоран	12.300,18
04.08.2025.	СТР "ЛОТО"	19.333,40
19.08.2025.	"СЕТИН" ДОО	5.858,61
02.09.2025.	Савић Зоран	12.303,07
02.09.2025.	СТР "ЛОТО"	19.334,09
29.09.2025.	Савић Зоран	12.303,51
23.09.2025.	"СЕТИН" ДОО	5.858,82
<b>Укупно:</b>		<b>112.477,77</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.08.2025.	АПР	1.670,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.670,00</b>

Повраћај орочених средстава		
02.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 8.164.909,51**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
20.08.2025.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР стечајни управник	3.800,00
20.08.2025.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР стечајни управник	7.760,00
20.08.2025.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР стечајни управник	7.372,00
20.08.2025.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР стечајни управник	4.656,00
20.08.2025.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР стечајни управник	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.588,00</b>

Пошта и телефон		
20.08.2025.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР стечајни управник	1.500,00
20.08.2025.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР стечајни управник	1.500,00
20.08.2025.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР стечајни управник	1.500,00
20.08.2025.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР стечајни управник	1.500,00
20.08.2025.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР стечајни управник	1.500,00
20.08.2025.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР стечајни управник	1.500,00
20.08.2025.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР стечајни управник	1.500,00

Пошта и телефон		
20.08.2025.	ВЕЛИБОР ЛУКИЋ ПР стечајни управник	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

Платни промет		
01.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	500,00
17.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	106,00
31.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.08.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
20.08.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
27.08.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	73,00
01.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	500,00
03.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.600,00
19.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	73,00
30.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.572,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
17.07.2025.	Минић Јулија	18.518,52
17.07.2025.	Ђорђевић Братислав	21.216,41
27.08.2025.	Минић Јулија	18.518,52
27.08.2025.	Ђорђевић Братислав	21.216,41
19.09.2025.	Минић Јулија	18.518,52
19.09.2025.	Ђорђевић Братислав	21.216,41
<b>Укупно:</b>		<b>119.204,79</b>

Орочење средстава		
03.09.2025.	АИК БАНКА	8.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>8.168.364,79</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2025.</b>	<b>9.116.481,64</b>
---	---------------------