

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.95/2010

Датум израде извештаја: 10.10.2025.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ГРДЕЛИЦА ПО ГРДЕЛИЦА, БОРЕ ПЕШИЋА 49

Матични број: 07213492

Име и презиме стечајног судије: Милица Алексић

Име и презиме стечајног управника: Бранислав Милосављевић

Број лиценце: 155-2000

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-171321-31

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	191.728,10
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	138.522,88
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.100.150,68
6.	Залихе	20.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	25.086.550,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		34.398.428,78

Коментар

Биланс из претходног периода.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	191.728,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.100.150,68
4. Залихе	0,00	20.000,00
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	25.086.550,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	29.398.428,78

Коментар

У овом извештајном периоду није било увећање имовинског стања на основу 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	191.728,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	27.000,00	4.073.150,68
4. Залихе	20.000,00	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	25.086.550,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	47.000,00	29.351.428,78

Коментар

У извештајном периоду је било умањење имовине -отписаних залиха у вредности од 20.000,00 динара и смањења застарелих потраживања за 27.000,00 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	371.935,73	3.701.214,95
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	25.086.550,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	371.935,73	28.787.764,95

Коментар

У извештајном периоду није било умањење имовинског стања због продаје имовине. Наплаћена су потраживања 371.935,73 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	94.127,09			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	371.935,73			
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)	109.806,40	23.738,40	263.269,48	129.724,68
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	134.850,94		159.433,31	24.582,37
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	760.394,13	23.738,40	422.702,79	154.307,05

Коментар

Списак готовинских прилива. Укупно наплаћено 760.394,13 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	50.580,00	66.007,00	41.562,84	77.562,84	14.580,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
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	1.020.580,00	126.007,00	121.562,84	157.562,84	984.580,00

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	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2. Електрична енергија	111.066,33	173.005,91	136.927,57	198.723,85	49.270,05
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	2.340,00	2.340,00	0,00
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	6.000,00	5.055,00	5.055,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	33.056,00	33.097,00	0,00	33.097,00
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	702.974,24	141.600,00	92.592,60	462.962,80	332.604,04
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	246.671,85	0,00	10.000,00	0,00	256.671,85
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.154.212,42	362.661,91	283.012,17	705.581,65	731.642,94

Коментар

Секција приказује настале, одобрене, исплаћене и неисплаћене трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе. Неисплаћена је одобрена прелиминарна награда стечајном управнику 970.000,00 динара, судски трошкови 14.580,00 динара и неисплаћене укупне обавезе стечајне масе 731.642,94 динара.

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	47.903.576,62	-47.903.576,62	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	2.335.726,59	0,00	0,00	2.335.726,59
3.	II исплатни ред	65.787,27	0,00	0,00	65.787,27
4.	III исплатни ред	24.668.766,58	48.458.397,49	0,00	73.127.164,07
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		74.973.857,06	554.820,87	0,00	75.528.677,93

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

Повећање обавеза на основу обрачунате камате разлучном повериоцу Југобанка АД Београд у стечају за износ од 554.820,87 динара. Потраживање евидентирано као разлучно право Пореске управе пребачено је у трећи исплатни ред јер предмет разлучног права не постоји. Разлучни поверилац за потраживање у износу од 48.458.397,49 динара у даљем стечајном поступку намириће се као стечајни поверилац.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	330.250,98
2.	Укупан прилив		639.500,64
3.	Укупан одлив		860.804,49
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.	108.947,13

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима:

Почетно стање на рачунима (са депозитом) 01.07.2025. год. 330.250,98 динара.

Укупан прилив 639.500,64 динара.

Укупан одлив 860.804,49 динара.

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.09.2025. год. 108.947,13 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		2.340,00
3.	Укупан одлив		2.340,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

Секција приказује крајње стање у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марко Милосављевић	231.481,40
2.	Слађана Митић	231.481,40
Укупно		462.962,80

Коментар

У извештајном периоду ангажована су два лица на административним пословима. Исплаћени износи из ранијег периода по решењу о главној деоби.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.589,05
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		90.358,08
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.855.522,00
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		25.086.550,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		33.960.661,05

Коментар

Стечајни биланс на крају периода 30.09.2025.

1. Готовина и готовински еквиваленти 18.589,05 динара.
2. Орочена средства 5.000.000,00 динара.
3. Депозит 90.358,08 динара.
5. Потраживања 3.855.522,00 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 25.086.550,00

Укупно без депозита 30.09.2025.год.33.960.661,05 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

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

Извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе за период од 01.07.2025. до 30.09.2025.год.

- Урађени периодични извештаји за претходни извештајни период и планови за наредне месеце.
- Редовно се врши фактурисање закупа, наплата потраживања, књижење и измиривање насталих трошкова.
- Достава образаца у ПИО ради повезивања стажа осигурања
- Поднета је ургенција Државном правобранилаштву за обавештење о извршеним исплатама стечајним повериоцима из буџета РС.
- Достављена ургенција у РГЗ Београд ради доношења одлуке по жалбама у вези имовине стечајног дужника.
- У току су парнице пред Привредним судом у Лесковцу ради својине на неукњиженој непокретној имовини. Доказни поступак је у току. Завршен поступак у једној парници у корист стечајног дужника и сада се чека одлука Привредно Апелационог суда по жалби првотужене Републике Србије. Донета је и друга друга пресуда у корист стечајног дужника коме се утврђује право својине на непокретној имовини. И против ове пресуде Државно правобранилаштво поднело је жалбу и чека се длука Привредно Апелационог суда по жалби првотуже Републике Србије.
- У току је поступак доношења решења о главној деоби. Решење о главној деоби је донето 28.07.2025. године и постало правоснажно 19.08.2025. године по коме су извршене исплате.
- У току је поступак израде Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и Завршног рачуна под датумом 30.09.2025. године са предлогом да се одржи завршно рочиште на коме би се донело решење да се настави стечајни поступак над стечајном масом.

Број предмета: З. Ст.95/2010

Датум: 10.10.2025.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ГРЕДЕЛИЦА ПО ГРЕДЕЛИЦА, БОРЕ ПЕШИЋА 49

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)			
07/2025-у	07.07.2025.	УНИВЕРСАМ СЗТР Грделица	8.000,00
05/2025Е	07.07.2025.	СДМ РАНЧИЋ - ПРОДУКТ	5.724,68
сдм 07/2025	07.07.2025.	СДМ РАНЧИЋ - ПРОДУКТ	15.000,00
07/2025-П	07.07.2025.	Стефановић Петар	2.000,00
07/2025-А	07.07.2025.	Вета-МС Плус	7.000,00
г06/2025-П	01.07.2025.	Миленовић Горан	7.000,00
г07/2025-П	07.07.2025.	Миленовић Горан	7.000,00
07/2025	07.07.2025.	Моравац Два -Угоститељска радња, Грделица	25.000,00
сдм 08/2025	09.08.2025.	СДМ РАНЧИЋ - ПРОДУКТ	15.000,00
08/2025-П	09.08.2025.	Стефановић Петар	2.000,00
08/2025-А	09.08.2025.	Вета-МС Плус	7.000,00
г08/2025-П	09.08.2025.	Миленовић Горан	7.000,00
08/2025	09.08.2025.	Моравац Два -Угоститељска радња, Грделица	25.000,00
08/2025-у	09.08.2025.	УНИВЕРСАМ СЗТР Грделица	8.000,00
09/2025	01.09.2025.	Моравац Два -Угоститељска радња, Грделица	25.000,00
09/2024-БП	01.07.2025.	ЗОЉЕВО-ПРОМЕТ ДОО ГРЕДЕЛИЦА	9.236,00
11/2024-БП	18.09.2025.	ЗОЉЕВО-ПРОМЕТ ДОО ГРЕДЕЛИЦА	8.151,20
08/2025-БП	06.09.2025.	ЗОЉЕВО-ПРОМЕТ ДОО ГРЕДЕЛИЦА	8.261,60
09/2025-А	06.09.2025.	Вета-МС Плус	7.000,00
г09/2025-П	06.09.2025.	Миленовић Горан	7.000,00
09/2025-П	06.09.2025.	Стефановић Петар	2.000,00
сдм 09/2025	06.09.2025.	СДМ РАНЧИЋ - ПРОДУКТ	15.000,00
09/2025-у	06.09.2025.	УНИВЕРСАМ СЗТР Грделица	8.000,00
04/2025-БП	06.09.2025.	ЗОЉЕВО-ПРОМЕТ ДОО ГРЕДЕЛИЦА	7.340,00
05/2025-БП	06.09.2025.	ЗОЉЕВО-ПРОМЕТ ДОО ГРЕДЕЛИЦА	8.136,80
06/2025-БП	06.09.2025.	ЗОЉЕВО-ПРОМЕТ ДОО ГРЕДЕЛИЦА	9.157,60
07/2025-БП	06.09.2025.	ЗОЉЕВО-ПРОМЕТ ДОО ГРЕДЕЛИЦА	8.261,60
Укупно:			263.269,48
Потраживања (у извештајном периоду)			
05/2025-БП-Е	07.07.2025.	ЗОЉЕВО-ПРОМЕТ ДОО ГРЕДЕЛИЦА	22.592,44
05/2025-Е	07.07.2025.	Моравац Два -Угоститељска радња, Грделица	25.628,70
08/2025-БП-Е	01.08.2025.	ЗОЉЕВО-ПРОМЕТ ДОО ГРЕДЕЛИЦА	23.150,70
06/2025-Е	06.09.2025.	Моравац Два -Угоститељска радња, Грделица	29.894,61
08/2025-Е	25.09.2025.	Моравац Два -Угоститељска радња, Грделица	28.196,63
06/2025Е	06.09.2025.	СДМ РАНЧИЋ - ПРОДУКТ	5.515,71
08/2025Е	06.09.2025.	СДМ РАНЧИЋ - ПРОДУКТ	5.608,61
06/2025-БП-Е	06.09.2025.	ЗОЉЕВО-ПРОМЕТ ДОО ГРЕДЕЛИЦА	18.845,91
Укупно:			159.433,31
Укупни приходи:			422.702,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.ИИ-65/2025	28.07.2025.	Привредни суд у Лесковцу	32.489,00
ИИ6025	11.08.2025.	Станко Филиповић Јавни извршитељ	33.517,44
ИИ608/25	01.09.2025.	Станко Филиповић Јавни извршитељ	11.556,40
Укупно:			77.562,84

Накнада трошкова стечајног управника			
06т/2025	01.07.2025.	Бане-ММ, агенција за послове стечајног управника и рачуноводства	20.000,00
07т/2025	31.07.2025.	Бане-ММ, агенција за послове стечајног управника и рачуноводства	20.000,00
08т/2025	31.08.2025.	Бане-ММ, агенција за послове стечајног управника и рачуноводства	20.000,00
09т/2025	01.08.2025.	Бане-ММ, агенција за послове стечајног управника и рачуноводства	20.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			157.562,84
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
км 09/2025	25.09.2025.	Оптимум доо. Смедеревска Паланка	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Електрична енергија			
Е/06-2025	18.07.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	64.856,63
Е/08-2025	16.09.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	72.070,94
Укупно:			136.927,57

Пошта и телефон			
Птт/09-2025	29.09.2025.	ПОШТА, ВЛАДИЧИН ХАН	2.340,00
Укупно:			2.340,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2025.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2025.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2025.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	650,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2025.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2025.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2025.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	1.440,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	580,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			5.055,00

Премија осигурања			
осиг2025	01.07.2025.	Дунав осигурање	33.097,00
Укупно:			33.097,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з/07-2025	31.07.2025.	Митић Слађана	23.148,15
з/08-2025	31.08.2025.	Митић Слађана	23.148,15
з/07-2025-02	31.07.2025.	Милосављевић Марко	23.148,15
з/08-2025-02	31.08.2025.	Милосављевић Марко	23.148,15
Укупно:			92.592,60

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Алсу2025-5	01.07.2025.	АЛСУ Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			283.012,17
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			440.575,01
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2025. 5.330.250,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.08.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	49.673,97
Укупно:		49.673,97

Уплаћени депозити		
29.08.2025.	Моравац Два -Угоститељска радња, Грделица	44.633,19
30.09.2025.	ЗОЉЕВО-ПРОМЕТ ДОО ГРЕДЕЛИЦА	49.493,90
Укупно:		94.127,09

Наплата потраживања		
07.07.2025.	СДМ РАНЧИЋ - ПРОДУКТ	9.311,71
07.07.2025.	СДМ РАНЧИЋ - ПРОДУКТ	5.688,29
15.07.2025.	СДМ РАНЧИЋ - ПРОДУКТ	6.255,70
15.07.2025.	СДМ РАНЧИЋ - ПРОДУКТ	1.506,38
15.07.2025.	СДМ РАНЧИЋ - ПРОДУКТ	7.237,92
23.07.2025.	Стефановић Петар	2.000,00
23.07.2025.	Стефановић Петар	2.000,00
18.08.2025.	УНИВЕРСАМ СЗТР Грделица	6.000,00
18.08.2025.	УНИВЕРСАМ СЗТР Грделица	2.000,00
18.08.2025.	УНИВЕРСАМ СЗТР Грделица	6.000,00
18.08.2025.	УНИВЕРСАМ СЗТР Грделица	2.000,00
25.08.2025.	СДМ РАНЧИЋ - ПРОДУКТ	13.432,21
25.08.2025.	СДМ РАНЧИЋ - ПРОДУКТ	1.508,38
25.08.2025.	СДМ РАНЧИЋ - ПРОДУКТ	59,41
25.08.2025.	Стефановић Петар	2.000,00
25.08.2025.	Стефановић Петар	2.000,00
29.08.2025.	Моравац Два -Угоститељска радња, Грделица	20.755,88
29.08.2025.	Моравац Два -Угоститељска радња, Грделица	37.011,27
29.08.2025.	Моравац Два -Угоститељска радња, Грделица	35.398,84
29.08.2025.	Моравац Два -Угоститељска радња, Грделица	26.970,52
29.08.2025.	Моравац Два -Угоститељска радња, Грделица	16.844,38
29.08.2025.	Моравац Два -Угоститељска радња, Грделица	25.000,00
29.08.2025.	Моравац Два -Угоститељска радња, Грделица	25.000,00
29.08.2025.	Моравац Два -Угоститељска радња, Грделица	13.019,11
22.09.2025.	Моравац Два -Угоститељска радња, Грделица	13.753,04
22.09.2025.	Моравац Два -Угоститељска радња, Грделица	25.000,00
22.09.2025.	Моравац Два -Угоститељска радња, Грделица	15.985,07
24.09.2025.	УНИВЕРСАМ СЗТР Грделица	6.000,00
24.09.2025.	УНИВЕРСАМ СЗТР Грделица	2.000,00
25.09.2025.	ЗОЉЕВО-ПРОМЕТ ДОО ГРЕДЕЛИЦА	7.524,80
25.09.2025.	ЗОЉЕВО-ПРОМЕТ ДОО ГРЕДЕЛИЦА	749,13
01.07.2025.	ЗОЉЕВО-ПРОМЕТ ДОО ГРЕДЕЛИЦА	784,83
01.07.2025.	ЗОЉЕВО-ПРОМЕТ ДОО ГРЕДЕЛИЦА	5.892,80
01.07.2025.	ЗОЉЕВО-ПРОМЕТ ДОО ГРЕДЕЛИЦА	6.154,40
01.07.2025.	ЗОЉЕВО-ПРОМЕТ ДОО ГРЕДЕЛИЦА	19.091,66
Укупно:		371.935,73

Закуп (у извештајном периоду)		
22.09.2025.	Моравац Два -Угоститељска радња, Грделица	25.000,00
22.09.2025.	Моравац Два -Угоститељска радња, Грделица	25.000,00
22.09.2025.	Моравац Два -Угоститељска радња, Грделица	25.000,00
25.09.2025.	ЗОЉЕВО-ПРОМЕТ ДОО ГРЕДЕЛИЦА	8.151,20

Закуп (у извештајном периоду)		
25.09.2025.	ЗОЉЕВО-ПРОМЕТ ДОО ГРЕДЕЛИЦА	8.261,60
25.09.2025.	ЗОЉЕВО-ПРОМЕТ ДОО ГРЕДЕЛИЦА	9.236,00
25.09.2025.	ЗОЉЕВО-ПРОМЕТ ДОО ГРЕДЕЛИЦА	9.157,60
06.09.2025.	ЗОЉЕВО-ПРОМЕТ ДОО ГРЕДЕЛИЦА	7.340,00
06.09.2025.	ЗОЉЕВО-ПРОМЕТ ДОО ГРЕДЕЛИЦА	8.136,80
06.09.2025.	ЗОЉЕВО-ПРОМЕТ ДОО ГРЕДЕЛИЦА	266,58
06.09.2025.	ЗОЉЕВО-ПРОМЕТ ДОО ГРЕДЕЛИЦА	7.995,02
Укупно:		133.544,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.09.2025.	Моравац Два -Угоститељска радња, Грделица	25.628,70
18.08.2025.	ЗОЉЕВО-ПРОМЕТ ДОО ГРЕДЕЛИЦА	22.592,44
06.09.2025.	Моравац Два -Угоститељска радња, Грделица	29.894,61
25.09.2025.	Моравац Два -Угоститељска радња, Грделица	14.738,58
01.08.2025.	ЗОЉЕВО-ПРОМЕТ ДОО ГРЕДЕЛИЦА	19.574,73
01.08.2025.	ЗОЉЕВО-ПРОМЕТ ДОО ГРЕДЕЛИЦА	3.575,97
06.09.2025.	ЗОЉЕВО-ПРОМЕТ ДОО ГРЕДЕЛИЦА	18.845,91
Укупно:		134.850,94

Укупни приливи:		784.132,53
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.07.2025.	Привредни суд у Лесковцу	32.489,00
11.08.2025.	Станко Филиповић Јавни извршитељ	33.517,44
24.09.2025.	Станко Филиповић Јавни извршитељ	11.556,40
Укупно:		77.562,84

Накнада трошкова стечајног управника		
11.08.2025.	Бане-ММ, агенција за послове стечајног управника и рачуноводства	20.000,00
04.09.2025.	Бане-ММ, агенција за послове стечајног управника и рачуноводства	20.000,00
04.09.2025.	Бане-ММ, агенција за послове стечајног управника и рачуноводства	20.000,00
25.09.2025.	Бане-ММ, агенција за послове стечајног управника и рачуноводства	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.09.2025.	Оптимум доо. Смедеревска Паланка	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Електрична енергија		
09.07.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	61.796,28
10.09.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	64.856,63
30.09.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	72.070,94
Укупно:		198.723,85

Пошта и телефон		
29.09.2025.	ПОШТА, ВЛАДИЧИН ХАН	2.340,00
Укупно:		2.340,00

Платни промет		
09.07.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
28.07.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	500,00
31.07.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
11.08.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	650,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.09.2025.	Митић Слађана	23.148,15
05.09.2025.	Митић Слађана	23.148,15
05.09.2025.	Митић Слађана	23.148,15
05.09.2025.	Милосављевић Марко	0,04
05.09.2025.	Милосављевић Марко	0,02
05.09.2025.	Милосављевић Марко	0,01
05.09.2025.	Милосављевић Марко	0,01
05.09.2025.	Милосављевић Марко	0,01
05.09.2025.	Милосављевић Марко	0,01
05.09.2025.	Милосављевић Марко	0,01
05.09.2025.	Милосављевић Марко	0,01
05.09.2025.	Милосављевић Марко	0,03
05.09.2025.	Милосављевић Марко	0,02
05.09.2025.	Милосављевић Марко	0,02
05.09.2025.	Милосављевић Марко	23.148,15
05.09.2025.	Милосављевић Марко	23.148,15
05.09.2025.	Милосављевић Марко	23.148,15
05.09.2025.	Милосављевић Марко	23.148,15
05.09.2025.	Милосављевић Марко	23.148,15
05.09.2025.	Милосављевић Марко	23.147,83
30.09.2025.	Милосављевић Марко	23.148,13
30.09.2025.	Милосављевић Марко	23.148,13
30.09.2025.	Митић Слађана	23.148,15
30.09.2025.	Митић Слађана	23.148,15
Укупно:		462.962,80

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.09.2025.	адв. Саша Станковић	20.000,00
04.09.2025.	адв. Саша Станковић	13.500,00
Укупно:		33.500,00

Укупни одливи:		863.144,49
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	5.108.947,13
---	---------------------

