

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.270/2011

Датум израде извештаја: 16.10.2025.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину на велико и мало и пружање услуга ДУВАН АД Лесковац, Јужноморавских бригада 83

Матични број: 07360908

Име и презиме стечајног судије: Милица Алексић

Име и презиме стечајног управника: Драган Пешић

Број лиценце: 155-1659

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-362252-11

2) КБЦ Банка а.д. Београд, 115-30999-90

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	116.954,60
2.	Орочена средства	12.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	5.102,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	155.169,10
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	15.549.673,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		28.521.796,70

Коментар

Укупно стање стечајног биланса без депозита на дан 01.07.2025. године износи 28.521.796,70 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 116.954,60 динара,
2. Орочена средства у износу од 12.700.000,00 динара,
3. Депозити за продају имовине и/или закуп у износу од 5.102,00 динара,
5. Потраживања у износу од 155.169,10 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 15.549.673,00 динара, и то:
- Остале зграде - Управна зграда, уписана у лист непокретности број 40 КО Лесковац, на кат. парцели број 4693, број зграде 1, површине 438 м2, са посебним деловима приземље и први спрат, својина приватна, обим удела заједнички, чија је вредност 12.412.039,00

динара.

- Остале зграде - Магазин, уписана у лист непокретности број 40 КО Лесковац, на кат. парцели број 4693, број зграде 2, својина приватна, површина 56 м², обим удела 1/1, чија је вредност 2.136.534,00 динара.

- Покретна имовина.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	116.954,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	155.169,10
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	15.549.673,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	15.821.796,70

Коментар

Није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

Коригована вредност имовине износи 15.821.796,70 динара, и то:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 116.954,60 динара,

3. Потраживања у износу од 155.169,10 динара,

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 15.549.673,00 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	116.954,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	155.169,10
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	15.549.673,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	15.821.796,70

Коментар

Није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

Коригована вредност имовине износи 15.821.796,70 динара, и то:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 116.954,60 динара,

3. Потраживања у износу од 155.169,10 динара,

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 15.549.673,00 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	134.750,10	20.419,00
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	15.549.673,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	134.750,10	15.570.092,00

Коментар

Није било корекције процењене вредности имовине у зависности од остварене купопродајне цене, односно због умањења имовинског стања услед продаје имовине.

Наплаћено је потраживање фактурисано у претходним извештајним периодима у износу од 134.750,10 динара.

Коригована вредност имовине износи 15.570.092,00 динара и састоји се из:

2. Потраживања у износу од 20.419,00 динара и

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 15.549.673,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	140.680,13			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	134.750,10			
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)	280.022,20	0,00	414.802,66	134.780,46
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	12.700.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.255.452,43	0,00	414.802,66	134.780,46

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварени су укупни готовински приливи у износу од 13.255.452,43 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 140.680,13 динара, на име прихода од пасивне камате на орочена средства,

4. Наплата потраживања у износу од 134.750,10 динара, на основу наплате потраживања фактурисаних у претходним извештајним периодима,

10. Закуп (у извештајном периоду) у износу од 280.022,20 динара, по основу издатог пословног простора у закуп. Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 414.802,66 динара. Разлика остварених прихода и прилива износи 134.780,46 динара.

12. Повраћај орочених средстава у износу од 12.700.000,00 динара.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	9.360,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	9.360,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	0,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	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	9.360,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	9.360,00

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	8.800,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	18.824,32	0,00	0,00	0,00	18.824,32
3. Комуналне услуге	3.363,12	0,00	0,00	0,00	3.363,12
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	10.100,00	6.830,81	6.830,81	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	0,00	108.000,00	106.083,00	106.083,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.482.455,16	0,00	0,00	0,00	4.482.455,16
19. Административне таксе	0,00	6.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		13.100.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.504.642,60	193.700,00	130.913,81	13.230.913,81	4.504.642,60

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 13.308.213,81 динара, и то:

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

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови у износу од 3.900,00 динара, на име плаћених трошкова парничних поступака.

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 30.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 43.400,00 динара, на име објективно насталих трошкова горива и телефона стечајног управника на спровођењу стечајног поступка у овом извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе:

8. Платни промет у износу од 6.830,81 динара, на име провизије банке.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 106.083,00 динара, на име ангажованог административног радника, за Јул, Август и Септембар 2025. године.

16. Књиговодствене услуге у износу од 18.000,00 динара, на име ангажоване књиговодствене агенције за Јул, Август и Септембар 2025. године.

18. Порези (на имовину, добит, капиталну добит) по овом основу није било готовинских одлива. Неизмицени трошак на крају извештајног периода се односи на име поднетих пореских пријава на обрасцу ППИ-1 - порез на имовину правних лица, у износу од 4.482.455,16 динара.

- Орочење средстава у износу од 13.100.000,00 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	272.229.535,90	0,00	0,00	272.229.535,90
2. I исплатни ред	2.621.067,90	0,00	0,00	2.621.067,90
3. II исплатни ред	135.239,94	0,00	0,00	135.239,94
4. III исплатни ред	43.476.915,55	0,00	0,00	43.476.915,55
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	318.462.759,29	0,00	0,00	318.462.759,29

Коментар

Није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

Укупно утврђене обавезе износе 318.462.759,29 динара, и то:

1. Разлучни повериоци у износу од 272.229.535,90 динара. Које се односи на разлучног повериоца Тргоцентар доо Лесковац у износу од 272.229.535,90 динара, на имовини Остале зграде -Управна зграда, а на основу Решења Привредног суда у Лесковцу Посл.бр.4. Ст.270/2011 од 27.09.2021. године.

2. I исплатни ред у износу од 2.621.067,90 динара.

3. II исплатни ред у износу од 135.239,94 динара.

4. III исплатни ред у износу од 43.476.915,55 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	122.056,60
2.	Укупан прилив		13.255.452,43
3.	Укупан одлив		13.308.213,81
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.	69.295,22

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-362252-11 који се води код "Banca Intesa" А.Д. Београд, на дан 01.07.2025. године је 122.056,60 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у износу од 13.255.452,43 динара по основу издатог пословног простора у закуп, повраћаја орочених средстава, камате на орочена средста и одливи у износу од 13.308.213,81 динара, на име накнаде трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе и орочења средстава. Крајње стање на дан 30.09.2025. године је 69.295,22 динара.

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

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2025. године износи 0,00 динара. У току извештајног периода нису остварени приливи и одливи. Крајње стање 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.	Марија Фаркаш	106.083,00
2.	БСС Књиговодствена агенција	18.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	0,00
Укупно		124.083,00

Коментар

Ангажована су следећа лица:

1. Марија Фаркаш административни радник по уговору о делу, бруто накнада на месечном нивоу износи 35.361,00 динара (нето износ 20.000). Укупно је исплаћено 106.083,00 динара за Јул, Август и Септембар 2025. године.
2. БСС књиговодствена агенција, бруто накнада на месечном нивоу износи 6.000,00 динара. Укупно је исплаћено 18.000,00 динара за Јул, Август и Септембар 2025. године.
3. Адвокат Саша Здравковић, бруто накнада на месечном нивоу износи 12.000,00 динара, у месецима у којима је остварена активност. У овом извештајном периоду није било активности, односно није било исплата.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		64.193,22
2. Орочена средства		13.100.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		5.102,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		155.199,46
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		15.549.673,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		28.869.065,68

Коментар

Укупно стање стечајног биланса без депозита на дан 30.09.2025. године износи 28.869.065,68 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 64.193,22 динара,
2. Орочена средства у износу од 13.100.000,00 динара,
3. Депозити за продају имовине и/или закуп у износу од 5.102,00 динара,
5. Потраживања у износу од 155.199,46 динара и

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 15.549.673,00 динара, и то:

- Остале зграде - Управна зграда, уписана у лист непокретности број 40 КО Лесковац, на кат. парцели број 4693, број зграде 1, површине 438 м2, са посебним деловима приземље и први спрат, својина приватна, обим удела заједнички, чија је вредност 12.412.039,00 динара.

- Остале зграде - Магацин, уписана у лист непокретности број 40 КО Лесковац, на кат. парцели број 4693, број зграде 2, својина приватна, површина 56 м2, обим удела 1/1, чија је вредност 2.136.534,00 динара.

- Покретна имовина.

У односу на стечајни биланс са почетка периода дошло је до укупног повећања вредности имовине у износу од 347.268,98 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

20.07.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период Април - Јун 2025. године. Извештај је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

02.07.2025. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Јул 2025. године.

04.08.2025. Достава доказа о уплати таксе

Привредном суду у Лесковцу достављен доказ о уплати судске таксе у предмету П.бр. 315/2021.

05.08.2025. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Август 2025. године.

05.09.2025. Другостепена Пресуда

Примљена је Пресуда Привредно апелационог суда у Београду, Пж. 1779/25 од 28.08.2025. године, којом су одбијене жалбе тужиоца и потврђена Пресуда П.474/21 Привредног суда у Лесковцу.

12.09.2025. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Септембар 2025. године.

15.09.2025. Преусмеравање пошиљке

Поднет је захтев ЈП Пошта Србије за преусмеравање пошиљки адресираних стечајном дужнику на адресу стечајне канцеларије.

17.09.2025. Решење

Примљено је Решење Привредног суда у Нишу којим се утврђује потраживање стечајног дужника Дуван ад у стечају из Лесковца према стечајном дужнику Тамена Трдинг доо Ниш у стечају.

26.09.2025. Другостепена Пресуда

Примљена је Пресуда Пж.2258/25 од 17.09.2025. године којом је одбијена жалба тужиоца Дуван ад у стечају за повраћај имовине, односно утврђење права својине.

Број предмета: 3. Ст.270/2011

Датум: 16.10.2025.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину на велико и мало и пружање услуга ДУВАН АД Лесковац, Јужноморавских бригада 83

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)			
13/2025	07.07.2025.	Рајковић Веселин	3.515,00
14/2025	07.07.2025.	"АМАН" ДОО	134.749,41
15/2025	07.08.2025.	Рајковић Веселин	3.515,00
16/2025	07.08.2025.	"АМАН" ДОО	134.727,79
17/2025	10.09.2025.	Рајковић Веселин	3.515,00
18/2025	09.09.2025.	"АМАН" ДОО	134.780,46
Укупно:			414.802,66
Укупни приходи:			414.802,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
315/2021	01.07.2025.	Привредни суд у Лесковцу	3.900,00
Укупно:			3.900,00
Прелиминарна награда ст. управника			
55/2025	31.07.2025.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	10.000,00
67/2025	31.08.2025.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	10.000,00
72/2025	30.09.2025.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
56/2025	31.07.2025.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	14.300,00
68/2025	31.08.2025.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	14.500,00
73/2025	30.09.2025.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	14.600,00
Укупно:			43.400,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			77.300,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	575,81
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.840,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			6.830,81

Бруто зараде по уговору о делу			
07-2025	31.07.2025.	Фаркаш Марија	35.361,00
08-2025	31.08.2025.	Фаркаш Марија	35.361,00
09-2025	30.09.2025.	Фаркаш Марија	35.361,00
Укупно:			106.083,00

Књиговодствене услуге			
25-001000157	31.07.2025.	БСС Књиговодствена агенција	6.000,00
25-001000195	31.08.2025.	БСС Књиговодствена агенција	6.000,00
25-001000203	29.09.2025.	БСС Књиговодствена агенција	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			130.913,81
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			208.213,81
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-362252-11
 КБЦ Банка а.д. Београд, 115-30999-90
 Орочена средства код КБЦ Банка ад, 115-0000000000000-61

Стање на рачунима на дан	01.07.2025.	12.822.056,60
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	575,81
23.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140.104,32
Укупно:		140.680,13

Наплата потраживања		
02.07.2025.	"АМАН" ДОО	134.750,10
Укупно:		134.750,10

Закуп (у извештајном периоду)		
21.07.2025.	Рајковић Веселин	3.515,00
11.08.2025.	"АМАН" ДОО	134.749,41
14.08.2025.	Рајковић Веселин	3.515,00
15.09.2025.	Рајковић Веселин	3.515,00
16.09.2025.	"АМАН" ДОО	134.727,79
Укупно:		280.022,20

Повраћај орочених средстава		
23.09.2025.	Орочена средства код КБЦ Банка ад	12.700.000,00
Укупно:		12.700.000,00

Укупни приливи:		13.255.452,43
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.07.2025.	Привредни суд у Лесковцу	3.900,00
Укупно:		3.900,00

Прелиминарна награда ст. управника		
31.07.2025.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	10.000,00
18.09.2025.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	10.000,00
30.09.2025.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.07.2025.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	14.300,00
18.09.2025.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	14.500,00
30.09.2025.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	14.600,00
Укупно:		43.400,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.07.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.07.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	300,00
31.07.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
30.08.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	575,81
06.09.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
20.09.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	240,00
30.09.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.840,00
30.09.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.09.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		6.830,81

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2025.	Фаркаш Марија	35.361,00
18.09.2025.	Фаркаш Марија	35.361,00
30.09.2025.	Фаркаш Марија	35.361,00
Укупно:		106.083,00

Књиговодствене услуге		
31.07.2025.	БСС Књиговодствена агенција	6.000,00
18.09.2025.	БСС Књиговодствена агенција	6.000,00
30.09.2025.	БСС Књиговодствена агенција	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Орочење средстава		
23.09.2025.	Орочена средства код КБЦ Банка ад	13.100.000,00
Укупно:		13.100.000,00

Укупни одливи:		13.308.213,81
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	13.169.295,22
--------------------------------------	---------------