

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3. Ст. 1/2014

Датум израде извештаја: 09.01.2026.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и трговину ТРЕБИЧ  
ММ ДОО Сокобања

Матични број: 17577093

Име и презиме стечајног судије: Драган Јоцић

Име и презиме стечајног управника: Ранко Милетић

Број лиценце: 155-1782

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-416049-28

2) Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-7957-36

3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1124598-91

4) AIK Banka, 105-0741807000023-49

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

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

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.10.2025. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                  |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                  | Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5.                  | Потраживања                                        | 415.775,27            |
| 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 | 829.501,00            |
| 10.                 | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                                    | 1.245.276,27          |

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти износе 0,00 динара.  
5. Потраживања износе 415.775,27 динара.  
9. Некретнине, постројења, опрема - 829.501,00 динара.  
Укупно имовине - 1.245.276,27 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина                                               | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                   | 415.775,27                  |
| 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                                   | 829.501,00                  |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                            | <b>1.245.276,27</b>         |

### Коментар

Нема повећања 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                                  | 0,00                        |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                  | 415.775,27                  |
| 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                                  | 829.501,00                  |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                           | <b>1.245.276,27</b>         |

### Коментар

Нема смањења имовине.

## 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                                              | 415.775,27                  |
| 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                                              | 829.501,00                  |
| 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>1.245.276,27</b>         |

**Коментар**

Није било умањења вредности имовине због продаје.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |                                                    | Остварени<br>приливи за<br>извештајни<br>период | Плаћено<br>депозитом | Фактурисана<br>вредност у<br>извештајном<br>периоду | Разлика<br>остварених<br>прихода и<br>прилива |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 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        |                                                    | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |

**Коментар**

У извештајном периоду није остварен прилив.

## 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                         | 600.000,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 600.000,00                                      |
| 2. Судски трошкови                                                | 681.141,32                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 681.141,32                                      |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 1.130.000,00                                      | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 1.130.000,00                                    |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 572.390,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 572.390,00                                      |
| 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                                            |
| <b>Укупно</b>                                                     | <b>2.983.531,32</b>                               | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                            | <b>2.983.531,32</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                   | 189.532,00                                        | 6.000,00                                                 | 6.000,00                                       | 0,00                                   | 195.532,00                                      |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Комуналне услуге                          | 105.657,26                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 105.657,26                                      |
| 4. Гориво и мазиво                           | 64.750,00                                         | 38.850,00                                                | 38.850,00                                      | 0,00                                   | 103.600,00                                      |
| 5. Пошта и телефон                           | 122.791,54                                        | 7.500,00                                                 | 7.500,00                                       | 0,00                                   | 130.291,54                                      |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 7. Текуће одржавање                          | 176.740,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 176.740,00                                      |
| 8. Платни промет                             | 0,00                                              | 3.000,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 9. Премија осигурања                         | 30.906,94                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 30.906,94                                       |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 690.412,00                                        | 27.297,00                                                | 27.297,00                                      | 0,00                                   | 717.709,00                                      |
| 12. Вештачења и процене                      | 142.000,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 142.000,00                                      |
| 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           | 1.983.360,00                                      | 90.000,00                                                | 90.000,00                                      | 0,00                                   | 2.073.360,00                                    |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 675.000,00                                        | 15.000,00                                                | 15.000,00                                      | 0,00                                   | 690.000,00                                      |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 107.000,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 107.000,00                                      |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 555.409,00                                        | 15.000,00                                                | 15.000,00                                      | 0,00                                   | 570.409,00                                      |
| 19. Административне таксе                    | 19.700,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 19.700,00                                       |
| 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                      | 56.744,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 56.744,00                                       |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 100.000,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 100.000,00                                      |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 42.000,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 42.000,00                                       |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>5.062.002,74</b>                               | <b>202.647,00</b>                                        | <b>199.647,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>5.261.649,74</b>                             |

#### Коментар

Обавезе стечајне масе:

Позиција 1: Канцеларијски материјал: папир за штампање и копирање, коверте, налози и др. канцеларијски материјал потребан за израду обавештења, налога, захтева и др. дописа који се достављају надлежним органима, повериоцима, дужницима стечајног дужника и др.

Позиција 4: Трошкови горива настали у износу од 38.850,00 динара.

Позиција 5: Пошта и телефон: ПТТ пошиљке по рачунима од ЈП ПТТ саобраћаја "Србија" Београд за доставу потребне документације надлежним органима, дужницима, повериоцима.

Позиција 11: Трошкови професионалног обезбеђења: накнада у износу од 27.297,00 динара.

Позиција 15: Бруто зараде по уговорима о делу за ангажована лица 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 |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

- Јасмина Милетић, месечно бруто 15.000,00 дин. на пословима обраде података у програму ЕРС, изради месечних извештаја, трошковника, израде продајне документације и других сродних послова код стечајног дужника,

- Сања Стојановски, месечно бруто 15.000,00, на административним пословима, кореспонденције са клијентима, банком, поштом и другим пословима по налогу повереника стечајног управника.

Позиција 16: Књиговодствене услуге, на пословима вођења пословних књига у финансијском књиговодству, евидентирања пословних промена, обрачуна зарада за запослене, обрачун накнада, састављања финансијских извештаја.

Позиција 18: Порез у износу од 15.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 5.261.649,74 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                                | 41.907.705,50                                   | 0,00                                                          | 0,00                                    | 41.907.705,50                                   |
| 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                                  | 148.850.800,59                                  | 0,00                                                          | 0,00                                    | 148.850.800,59                                  |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни          | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала            |                                                 |                                                               | 0,00                                    |                                                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                           | <b>190.758.506,09</b>                           | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>190.758.506,09</b>                           |

### Коментар

Одржано Прво испитно рочиште дана 23.01.2015. године.

Привредни суд у Зајечару донео Решење Посл. бр. 3. Ст. 1/2014 од 23.01.2015. год. Утврђено разлучно право 13.253.064,50 динара и потраживања трећег исплатног реда у износу утврђеног од 115.584.753,85 дин. Заказан наставак испитног рочишта за 12.03.2015.

Одржан наставак Испитног рочишта дана 12.03.2015. год. Привредни суд у Зајечару донео Решење Посл. бр. 3. Ст. 1/2014 од 12.03.2015.год.

Укупан износ утврђених обавеза на крају извештајног периода износи 190.758.506,09 динара.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2025. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 0,00 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 31.12.2025. | 0,00 |

### Коментар

Почетно стање на дан 01.10.2025. године износи 0,00 динара.

Крајње стање на дан 31.12.2025. године износи 0,00 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.25.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2025. | 0,00 |

**Коментар**

Пословање се не врши преко благајне.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Укупно        |                                                           |

**Коментар**

У извештајном периоду нису извршене исплате накнада ангажованим лицима.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 31.12.2025.  |
|-------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 0,00         |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00         |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00         |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00         |
| 5. Потраживања                                        |        | 415.775,27   |
| 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 |        | 829.501,00   |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00         |
| Укупно без депозита                                   |        | 1.245.276,27 |

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода одражава стање имовине после спроведених пословних промена које се односе на вођење стечајног поступка.

**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**

Датум: 09.01.2026.

ММ ДОО Сокобања

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

|  |         |      |
|--|---------|------|
|  |         |      |
|  | Укупно: | 0,00 |

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

## Обавезе стечајне масе

|                       |             |                 |          |
|-----------------------|-------------|-----------------|----------|
| 10/2025-<br>канц.мат. | 31.10.2025. | Либрето-књижара | 2.000,00 |
| 11/2025-<br>канц.мат. | 30.11.2025. | Либрето-књижара | 2.000,00 |
| 12/2025-<br>канц.мат. | 31.12.2025. | Либрето-књижара | 2.000,00 |

|                |             |                                |           |
|----------------|-------------|--------------------------------|-----------|
| 10/2025-гориво | 31.10.2025. | Милетић Ранко ПР, агенција КИМ | 12.950,00 |
| 11/2025-гориво | 30.11.2025. | Милетић Ранко ПР, агенција КИМ | 12.950,00 |
| 12/2025-гориво | 31.12.2025. | Милетић Ранко ПР, агенција КИМ | 12.950,00 |

|             |             |                                |          |
|-------------|-------------|--------------------------------|----------|
| 10/2025-тел | 31.10.2025. | Милетић Ранко ПР, агенција КИМ | 2.500,00 |
| 11/2025-тел | 30.11.2025. | Милетић Ранко ПР, агенција КИМ | 2.500,00 |
| 12/2025-тел | 31.12.2025. | Милетић Ранко ПР, агенција КИМ | 2.500,00 |

|                |             |                 |          |
|----------------|-------------|-----------------|----------|
| 10/2025-обезб. | 31.10.2025. | Голубовић Горан | 9.099,00 |
| 11/2025-обезб. | 30.11.2025. | Голубовић Горан | 9.099,00 |
| 12/2025-обезб. | 31.12.2025. | Голубовић Горан | 9.099,00 |

|                        |             |                  |           |
|------------------------|-------------|------------------|-----------|
| 10/2025-УОД<br>Сања    | 31.10.2025. | Стојановски Сања | 15.000,00 |
| 10/2025-УОД<br>Јасмина | 31.10.2025. | Милетић Јасмина  | 15.000,00 |
| 11/2025-УОД<br>Сања    | 30.11.2025. | Стојановски Сања | 15.000,00 |
| 11/2025-УОД<br>Јасмина | 30.11.2025. | Милетић Јасмина  | 15.000,00 |
| 12/2025-УОД<br>Сања    | 31.12.2025. | Стојановски Сања | 15.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                 |           |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 12/2025-УОД<br>Јасмина         | 31.12.2025. | Милетић Јасмина | 15.000,00 |
| Укупно:                        |             |                 | 90.000,00 |

| Књиговодствене услуге |             |                     |           |
|-----------------------|-------------|---------------------|-----------|
| 10/2025-књ.усл.       | 31.10.2025. | Агенција Лидер ММСЛ | 5.000,00  |
| 11/2025-књ.усл.       | 30.11.2025. | Агенција Лидер ММСЛ | 5.000,00  |
| 12/2025-књ.усл.       | 31.12.2025. | Агенција Лидер ММСЛ | 5.000,00  |
| Укупно:               |             |                     | 15.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |                           |           |
|----------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------|
| 10/2025-порез                          | 31.10.2025. | Општинска управа Сокобања | 5.000,00  |
| 11/2025-порез                          | 30.11.2025. | Општинска управа Сокобања | 5.000,00  |
| 12/2025-порез                          | 31.12.2025. | Општинска управа Сокобања | 5.000,00  |
| Укупно:                                |             |                           | 15.000,00 |

|                               |  |  |            |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 199.647,00 |
|-------------------------------|--|--|------------|

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 199.647,00 |
|------------------|--|--|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-215357-25  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-416049-28  
Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-7957-36  
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7001210031765-82  
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1124598-91  
Еуробанка-орочени депозит, 250-39720-56  
AIK Banka, 105-0741807000023-49  
АИК банка, 105-6-11

|                          |             |      |
|--------------------------|-------------|------|
| Стање на рачунима на дан | 01.10.2025. | 0,00 |
|--------------------------|-------------|------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

|         |  |      |
|---------|--|------|
| Укупно: |  | 0,00 |
|---------|--|------|

|                |  |      |
|----------------|--|------|
| Укупни одливи: |  | 0,00 |
|----------------|--|------|

|                          |             |      |
|--------------------------|-------------|------|
| Стање на рачунима на дан | 31.12.2025. | 0,00 |
|--------------------------|-------------|------|

