

Број предмета: Ст.25/2009

Датум израде извештаја: 04.08.2025.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНДУСТРИЈА КОНФЕКЦИЈЕ
ИНКОЛ П.О. ЛЕСКОВАЦ, ТЕКСТИЛНА 71

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	25.840.227,44
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	2.563.641,30
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	7.020.000,00
Укупно без депозита		35.423.868,74

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:

На рачуну стечајног дужника је износ од 25.840.227,44 динара од чега:

- орочена средства 25.500.000,00 динара код банке Поштанска штедионица,
- на текућем рачуну ОТП банке извод број 4. износ од 3.374,64 динара,
- на текућем рачуну банке Поштанска штедионица износ од 336.852,80 динара.

Позиција 3. - Потраживања:

Износ од 2.563.641,30 динара по основу закупа.

Позиција 6. - Некретнине, постројења и опрема:

Износ од 7.020.000,00 динара процењена ликвидациона вредност локала у Пожаревцу.

16 Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	25.840.227,44
2.	Потраживања	0,00	2.563.641,30
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	7.020.000,00
Укупно		0,00	35.423.868,74

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	25.840.227,44
2.	Потраживања	0,00	2.563.641,30
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	7.020.000,00
Укупно		0,00	35.423.868,74

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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.	Потраживања	0,00	0,00	15.112,70	2.548.528,60
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	7.020.000,00
Укупно		0,00	0,00	15.112,70	9.568.528,60

Коментар

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања према извршним решењима ИИВ. 182/2016 у износу од 9.445,50 динара и ИИВ. 26/2019 у износу од 5.667,20 динара од извршног дужника Пољопривредна аптека "Арина" Аранђеловац.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	265.032,97			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	15.112,70			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	14.000,00		14.000,00	0,00
Укупно		294.145,67	0,00	14.000,00	0,00

Коментар

Позиција 1. - Камате и други финансијски приходи:
Износ од 265.032,97 динара на име камате за орочена средства.

Позиција 3. - Наплата потраживања:
Извршена је наплата потраживања у износу од 15.112,00 динара од ПР Јавног извршитеља Видоја Стојковића у предметима Иив. 26/2019 у износу од 9.445,50 динара и ИИВ.182/2016 у износу од 5.667,20 динара.

Позиција 8. - Потраживања у извештајном периоду:
Извршена је наплата потраживања у износу од 14.000,00 динара на име накнаде трошкова у предметима ИИВ. 26/2019 и ИИВ 182/2016.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	19.000,00	28.500,00	28.500,00	0,00	47.500,00
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	154.000,00	28.500,00	28.500,00	0,00	182.500,00

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	64.096,92	3.000,00	3.000,00	0,00	67.096,92
2. Електрична енергија	10.101,58	18.000,00	15.600,00	10.101,58	15.600,00

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
3. Комуналне услуге	51.581,76	0,00	0,00	0,00	51.581,76
4. Гориво и мазиво	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	4.000,00
5. Пошта и телефон	25.500,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	27.000,00
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	2.609,50	2.609,50	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	46.296,00	138.888,00	138.888,00	138.888,00	46.296,00
16. Књиговодствене услуге	14.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	14.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	53.175,49	0,00	0,00	0,00	53.175,49
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	58.015,40	6.000,00	6.000,00	0,00	64.015,40
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	330.767,15	210.888,00	205.097,50	189.099,08	346.765,57

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Позиција 5. - Накнада трошкова стечајног управника:

Стварно настали трошак у износу од од 28.500,00 динара на име накнаде трошкова стечајног управника.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Позиција 1. - Канцеларијски материјал:

Стварно настали трошак у износу од 3.000,00 динара на име потрошног канцеларијског материјала.

Позиција 2. - Електрична енергија.

Стварно настали трошак у износу од 15.600,00 динара. У извештајном периоду извршена је исплата трошкова из претходног периода у износу од 10.101,58 динара.

Позиција 4. - Гориво и мазиво:

Стварно настали трошак у износу од 12.000,00 динара на име трошкова горива повереника стечајног управника за април, мај и јун 2025. године.

Исплаћен износ од 12.000,00 динара за март, април и мај 2025. године.

Позиција 5. - Пошта и телефон

Стварно настали трошак у износу од 6.000,00 динара и то 1.500,00 динара на име трошкова поштарине и 4.500,00 динара на име трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за април, мај и јун 2025.г..

Исплаћен износ од 4.500,00 динара на име трошкова мобилног телефона повереника за март, април и мај 2025.г..

Позиција 8. - Платни промет:

Стварно настали трошак у износу од 2.609,50 динара који је и исплаћен а односи се на провизију код банке (сходно оствареном промету по рачуну).

Позиција 15. - Бруто зараде по уговору о делу;

Стварно настали трошак у износу од 138.888,00 динара за два ангажована административна радника. Исплаћен износ од 138.888,00 динара - бруто зараде за март, април и мај 2025.г..

Позиција 16. - Књиговодствене услуге:

Стварно настали трошак у износу од 21.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за период април - јун 2025. године. Исплаћен

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

износ од 21.000,00 динара за фебруар, март и април 2025.г..

Позиција 24. - Остали трошкови:

Стварно настали трошак у износу од 6.000,00 динара на име замене кертриџа за штампач и куповине средстава за хигијену.

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	337.716.669,15	0,00	0,00	337.716.669,15	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	337.716.669,15	0,00	0,00	337.716.669,15	

Коментар

Испитно рочиште заказано је за 22.02.2010.г. и одложено за 19.04.2010.г. на коме је обрађено 200 пријава потраживања. Наставак рочишта одржан је 28.05.2010. године, 25.06.2010.г., 01.09.2010. г., 10.11.2010. године и 01.02.2012. године.

По Решењу о главној деоби од 15.12.2010. године исплаћени су повериоци другог и трећег исплатног реда у 100% износу (исплаћено укупно 458.276,45 динара). Повериоци четвртог исплатног реда исплаћени су у износу од 30.700.777,30 динара односно 7,02 % утврђеног потраживања (са напоменом да поједини повериоци нису намирени због неиспостављеног текућег рачуна).

У претходном извештајном периоду је дошло до смањења утврђених обавеза у износу од 100.519.613,75 динара због прерачуна камате простом методом према одлуци Уставног суда.

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2025.	25.840.227,44
2.	Укупан прилив		294.145,67
3.	Укупан одлив		189.099,08
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)	30.06.2025.	25.945.274,03

Коментар

Позиција 1. - Почетно стање:
Износ од 25.840.227,44 динара.

Позиција 2. - Укупан прилив:
Износ од 294.145,67 динара.

Позиција 3. - Укупан одлив:
Износ од 189.099,08 динара.

Позиција 6. - Крајње стање:
Износ од 25.945.274,03 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Хаџи Костић	69.444,00
2.	Слађана Ђорђевић	69.444,00
3.	Књиговодствена агенција СИНГ	21.000,00
Укупно		159.888,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата бруто зараде ангажованом раднику по уговору о делу за март, април и мај 2025.г., у бруто износу од 69.444,00 динара (остала неизмирена обавеза за један месец) и раднику на изради извештаја за Привредни суд у Лесковцу ангажованог од 01.01.2025.г. до 30.06.2025. године у бруто износу од 69.444,00 динара (остала неизмирена обавеза за један месец). Књиговодственој агенцији за пружене услуге за фебруар, март и април 2025.г., у укупном износу од 21.000,00 динара (остала неизмирена обавеза за два месеца).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		25.945.274,03
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		2.548.528,60
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		7.020.000,00
Укупно без депозита		35.513.802,63

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:

На рачуну стечајног дужника је износ од 25.945.274,03 динара од чега:

- орочена средства 25.500.000,00 динара код банке Поштанска штедионица,
- на текућем рачуну банке Поштанска штедионица износ од 445.274,03 динара.

Позиција 3. - Потраживања:

Износ од 2.548.528,60 динара по основу закупа.

Позиција 6. - Некретнине, постројења и опрема:

Износ од 7.020.000,00 динара процењена ликвидациона вредност локала у Пожаревцу.

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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Тромесечни извештајни период април - јун 2025. године:

-Урађен је тромесечни извештај за претходни извештајни период.

- Урађени су планови прилива и одлива и планови трошкова за извештајни период.

- Редован обилазак имовине стечајног дужника.

- Урађена је књиговодствена документација, обрачуни по уговорима о делу као и исплата доспелих обавеза.

- У току извештајног периода активности су биле усмерене и на решавању текућих питања, као и на контактима и консултацијама са стечајним судијом, руководиоцем и помоћником пројекта око даљег тока стечајног поступка.

Број предмета: Ст.25/2009

Датум: 04.08.2025.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНДУСТРИЈА КОНФЕКЦИЈЕ ИНКОЛ
П.О. ЛЕСКОВАЦ, ТЕКСТИЛНА 71

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.Ив. 26/2019-1	08.04.2025.	ПР Видоје Стојковић јавни извршитељ	4.500,00
И.ИВ 182/2016-1	08.04.2025.	ПР Видоје Стојковић јавни извршитељ	9.500,00
Укупно:			14.000,00
Укупни приходи:			14.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1158	30.04.2025.	АЛСУ центар за стечај	9.500,00
1167	31.05.2025.	АЛСУ центар за стечај	9.500,00
1176	30.06.2025.	АЛСУ центар за стечај	9.500,00
Укупно:			28.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			28.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1159	30.04.2025.	Ања 96 доо	1.000,00
1168	31.05.2025.	Ања 96 доо	1.000,00
1177	30.06.2025.	Ања 96 доо	1.000,00
Укупно:			3.000,00
Електрична енергија			
1168/1	19.05.2025.	ЕД "Југоисток" д.о.о. Ниш	5.300,00
1177/1	16.06.2025.	ЕД "Југоисток" д.о.о. Ниш	5.300,00
1159/1	15.04.2025.	ЕД "Југоисток" д.о.о. Ниш	5.000,00
Укупно:			15.600,00
Гориво и мазиво			
1160	30.04.2025.	Ђорђевић Милош	4.000,00
1169	31.05.2025.	Ђорђевић Милош	4.000,00
1178	30.06.2025.	Ђорђевић Милош	4.000,00
Укупно:			12.000,00
Пошта и телефон			
1161	30.04.2025.	Ђорђевић Милош	1.500,00
1162	30.04.2025.	ПТТ Србија Лесковац	500,00
1170	31.05.2025.	Ђорђевић Милош	1.500,00
1171	31.05.2025.	ПТТ Србија Лесковац	500,00
1179	30.06.2025.	Ђорђевић Милош	1.500,00

Пошта и телефон			
1180	30.06.2025.	ПТТ Србија Лесковац	500,00
Укупно:			6.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2025.	Банка Поштанска штедионица	226,50
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2025.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2025.	Банка Поштанска штедионица	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2025.	Банка Поштанска штедионица	40,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2025.	Банка Поштанска штедионица	226,50
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2025.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2025.	Војвођанска банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2025.	Банка Поштанска штедионица	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2025.	Банка Поштанска штедионица	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2025.	Банка Поштанска штедионица	226,50
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2025.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Укупно:			2.609,50

Бруто зараде по уговору о делу			
1163	30.04.2025.	Ђорђевић Слађана	23.148,00
1164	30.04.2025.	Хаџи Костић Марија	23.148,00
1172	31.05.2025.	Ђорђевић Слађана	23.148,00
1173	31.05.2025.	Хаџи Костић Марија	23.148,00
1181	30.06.2025.	Ђорђевић Слађана	23.148,00
1182	30.06.2025.	Хаџи Костић Марија	23.148,00
Укупно:			138.888,00

Књиговодствене услуге			
1165	30.04.2025.	Књиговодствена агенција "Синг" Лесковац	7.000,00
1174	31.05.2025.	Књиговодствена агенција "Синг" Лесковац	7.000,00
1183	30.06.2025.	Књиговодствена агенција "Синг" Лесковац	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
1166	30.04.2025.	Ања 96 доо	2.000,00
1175	31.05.2025.	Ања 96 доо	2.000,00
1184	30.06.2025.	Ања 96 доо	2.000,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	6.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:	
	205.097,50
Укупни трошкови:	
	233.597,50

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац, 290-15500-09
 Универзал банка АД Београд, 290-15500-09/1
 Агробанка АД, 245-00000078602-35
 Агробанка АД Београд, 908-00000024501-98
 КБЦ банка АД Београд, 115-000000001-61
 КБЦ банка, 115-0000030879-62
 Универзал банка АД Београд, 908-0000029001-81
 Поштанска штедионица, 200-2367410101026-32
 Војвођанска банка, 355-0003200264908-12
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-15500-9
 Војвођанска банка, 325-9500600001469-08
 Војвођанска банка партија орочења, 90800000003550178
 Поштанска штедионица, 200-2367410102026-39
 9080000001000118, Поштанска штедионица орочење
 Комерцијална банка, 908-00000020501-70
 Нуро Alphe Adria banka, 908000001650142
 Сбербанка Србија АД Београд, 285150011000025697
 Алфа банка, 18000010010003166
 Банка Поштанска штедионица, 200-3524320101026-82

Стање на рачунима на дан 01.04.2025.	25.840.227,44
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
30.04.2025.	Банка Поштанска штедионица	87.383,85
05.05.2025.	Банка Поштанска штедионица	11.633,92
02.06.2025.	Банка Поштанска штедионица	81.548,96
30.06.2025.	Банка Поштанска штедионица	84.466,24
Укупно:		265.032,97
Наплата потраживања		
03.06.2025.	Пољопривредна аптека "Агрин" Аранђеловац	9.445,50
03.06.2025.	Пољопривредна аптека "Агрин" Аранђеловац	2.167,40
03.06.2025.	Пољопривредна аптека "Агрин" Аранђеловац	3.499,80
Укупно:		15.112,70
Потраживања (у извештајном периоду)		
08.04.2025.	ПР Видоје Стојковић јавни извршитељ	4.500,00
08.04.2025.	ПР Видоје Стојковић јавни извршитељ	9.500,00
Укупно:		14.000,00
Укупни приливи:		294.145,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		

Електрична енергија		
08.04.2025.	ЕД "Југоисток" д.о.о. Ниш	5.080,49
09.04.2025.	ЕД "Југоисток" д.о.о. Ниш	5.021,09
Укупно:		10.101,58

Гориво и мазиво		
01.04.2025.	Ђорђевић Милош	4.000,00
05.05.2025.	Ђорђевић Милош	4.000,00
02.06.2025.	Ђорђевић Милош	4.000,00
Укупно:		12.000,00

Пошта и телефон		
01.04.2025.	Ђорђевић Милош	1.500,00
05.05.2025.	Ђорђевић Милош	1.500,00
02.06.2025.	Ђорђевић Милош	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
01.04.2025.	Банка Поштанска штедионица	226,50
01.04.2025.	Банка Поштанска штедионица	200,00
08.04.2025.	Банка Поштанска штедионица	40,00
09.04.2025.	Банка Поштанска штедионица	40,00
05.05.2025.	Банка Поштанска штедионица	226,50
05.05.2025.	Банка Поштанска штедионица	200,00
06.05.2025.	Војвођанска банка	600,00
14.05.2025.	Банка Поштанска штедионица	50,00
14.05.2025.	Банка Поштанска штедионица	600,00
02.06.2025.	Банка Поштанска штедионица	226,50
02.06.2025.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Укупно:		2.609,50

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2025.	Ђорђевић Слађана	23.148,00
01.04.2025.	Хаџи Костић Марија	23.148,00
05.05.2025.	Ђорђевић Слађана	23.148,00
05.05.2025.	Хаџи Костић Марија	23.148,00
02.06.2025.	Ђорђевић Слађана	23.148,00
02.06.2025.	Хаџи Костић Марија	23.148,00
Укупно:		138.888,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2025.	Књиговодствена агенција "Синг" Лесковац	7.000,00
05.05.2025.	Књиговодствена агенција "Синг" Лесковац	7.000,00
02.06.2025.	Књиговодствена агенција "Синг" Лесковац	7.000,00
Укупно:		21.000,00

Укупни одливи:		189.099,08
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2025.	25.945.274,03
--------------------------------------	---------------

