

Број предмета: Ст.25/2009

Датум израде извештаја: 24.02.2026.

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: 01.10.2025. 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 01.10.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	26.074.131,58
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	2.518.303,20
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита		28.592.434,78

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:

На рачуну стечајног дужника је износ од 26.074.131,58 динара од чега:

- орочена средства 25.500.000,00 динара код банке Поштанска штедионица,
- на текућем рачуну банке Поштанска штедионица износ од 574.131,58 динара.

Позиција 3. - Потраживања:

Износ од 2.518.303,20 динара по основу закупа.

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	26.074.131,58
2. Потраживања	0,00	2.518.303,20
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно	0,00	28.592.434,78

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	26.074.131,58
2. Потраживања	440.474,80	2.077.828,40
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно	440.474,80	28.151.959,98

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења имовинског стања због продаје потраживања и то потраживање стечајног дужника ДП Индустрија конфекције «Инкол» П.О. Лесковац – у стечају од Пољопривредне апотеке «Агрин» Аранђеловац, а према извршним решењима Привредног суда у Крагујевцу Ив. 2750/2012 од 29.10.2012. године и Ив. 1693/2014 од 12.12.2014. године које је према процени са обрачунатом каматом износило 2.682.116,98 динара (главни дуг 940.474,80 динара). Одбор поверилаца стечајног дужника је дао сагласност стечајном управнику у циљу спровођења продаје потраживања стечајног дужника методом непосредне погодбе, Одлуком од 11.09.2025. године те је потраживање продато купцу АТТЕВ I.T. DOO Beograd, ул. Кумодрашка 170, Београд по цени од 500.000,00 динара, те је дошло до умањења имовинског стања због отписа остатка потраживања у износу од 440.474,80 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. Потраживања	0,00	0,00	500.000,00	1.577.828,40
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	0,00
Укупно	0,00	0,00	500.000,00	1.577.828,40

Коментар

У извештајном периоду је дошло дог продаје потраживања и то потраживање стечајног дужника ДП Индустрија конфекције «Инкол» П.О. Лесковац – у стечају од Пољопривредне апотеке «Агрин» Аранђеловац, а према извршним решењима Привредног суда у Крагујевцу Ив. 2750/2012 од 29.10.2012. године и Ив. 1693/2014 од 12.12.2014. године које је према процени са обрачунатом каматом износило 2.682.116,98 динара. Одбор поверилаца стечајног дужника је дао сагласност стечајном управнику у циљу спровођења продаје потраживања стечајног дужника методом непосредне погодбе, Одлуком од 11.09.2025. године те је потраживање продато купцу АТТЕВ I.T. DOO Beograd, ул. Кумодрашка 170, Београд по цени од 500.000,00 динара.

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	300.016,23			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	500.000,00			
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)	0,00		0,00	0,00
Укупно		800.016,23	0,00	0,00	0,00

Коментар

Позиција 1. - Камате и други финансијски приходи:
Износ од 300.016,23 динара на име камате за орочена средства.

Позиција 3. - Наплата потраживања:
Извршена је наплата потраживања у износу од 500.000,00 динара од купца потраживања које је стечајни дужник имао према Пољопривредној апотеци "Агрина" Аранђеловац а на основу дате сагласности одбора поверилаца за продају потраживања методом непосредном погодбом купцу АТТЕВ I.T. DOO Beograd, ул. Кумодрашка 170, Београд.

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	76.000,00	28.500,00	28.500,00	0,00	104.500,00
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		211.000,00	28.500,00	28.500,00	0,00	239.500,00

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	70.096,92	3.000,00	3.000,00	2.700,00	70.396,92
2.	Електрична енергија	14.123,31	18.000,00	15.300,00	0,00	29.423,31
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	26.500,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00	25.000,00

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
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	1.370,50	1.370,50	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	4.000,00	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	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)	64.362,38	0,00	0,00	0,00	64.362,38
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	68.015,40	6.000,00	6.000,00	0,00	74.015,40
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	362.975,77	210.888,00	203.558,50	187.458,50	379.075,77

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. Плаћено 2.700,00 динара на име трошкова из претходног периода.

Позиција 2. - Електрична енергија.

Стварно настали трошак у износу од 15.300,00 динара.

Позиција 4. - Гориво и мазиво:

Стварно настали трошак у износу од 12.000,00 динара на име трошкова горива повереника стечајног управника за период октобар - децембар 2025. године.

Исплаћен износ од 12.000,00 динара за септембар, октобар и новембар 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 период октобар - децембар 2025.г..

Исплаћен износ од 4.500,00 динара на име трошкова мобилног телефона повереника и 3.000,00 динара на име трошкова поштарине, за септембар, октобар и новембар 2025.г..

Позиција 8. - Платни промет:

Стварно настали трошак у износу од 1.370,50 динара који је и исплаћен а односи се на провизију код банке (сходно оствареном промету по рачуну).

Позиција 13. - Дневнице и путни трошкови:

Извршена исплата износа од 4.000,00 динара на име трошкова из претходног периода.

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 септембар, октобар и новембар 2025.г..

Позиција 16. - Књиговодствене услуге:

Стварно настали трошак у износу од 21.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за период октобар - децембар 2025. године.

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

Исплаћен износ од 21.000,00 динара за август, септембар и октобар 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)	01.10.2025.	26.074.131,58
2.	Укупан прилив		800.016,23
3.	Укупан одлив		187.458,50
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.	26.686.689,31

Коментар

Позиција 1. - Почетно стање:
Износ од 26.074.131,58 динара.

Позиција 2. - Укупан прилив:
Износ од 800.016,23 динара.

Позиција 3. - Укупан одлив:
Износ од 187.458,50 динара.

Позиција 6. - Крајње стање:
Износ од 26.686.689,31 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

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.	Слађана Ђорђевић	69.444,00
2.	Марија Хаџи Костић	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 септембар, октобар и новембар 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 01.07.2025.г. до 31.12.2025. године у бруто износу од 69.444,00 динара (остала неизмирена обавеза за један месец).

Књиговодственој агенцији за пружене услуге за септембар, октобар и новембар 2025.г., у укупном износу од 21.000,00 динара (остала неизмирена обавеза за један месец).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		26.686.689,31
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		1.577.828,40
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00
Укупно без депозита		28.264.517,71

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:

На рачуну стечајног дужника је износ од 26.686.689,31 динара од чега:

- орочена средства 25.500.000,00 динара код банке Поштанска штедионица,

- на текућем рачуну банке Поштанска штедионица износ од 1.186.689,31 динара.

Позиција 3. - Потраживања:

Износ од 1.577.828,40 динара по основу закупа.

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

31.12.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Тромесечни извештајни период октобар - децембар 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.
- Продато потраживање стечајног дужника методом непосредном погодбом уз сагласност одбора поверилаца.
- 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: 24.02.2026.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1212	31.10.2025.	АЛСУ центар за стечај	9.500,00
1221	30.11.2025.	АЛСУ центар за стечај	9.500,00
1230	31.12.2025.	АЛСУ центар за стечај	9.500,00
			Укупно: 28.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			28.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1213	31.10.2025.	Књиговезац Copy print	1.000,00
1222	30.11.2025.	Ања 96 доо	1.000,00
1231	31.12.2025.	Ања 96 доо	1.000,00
			Укупно: 3.000,00
Електрична енергија			
1204/1	31.10.2025.	ЕПС снабдевање	6.000,00
1204/2	30.11.2025.	ЕПС снабдевање	4.500,00
1204/3	31.12.2025.	ЕПС снабдевање	4.800,00
			Укупно: 15.300,00
Гориво и мазиво			
1214	31.10.2025.	Ђорђевић Милош	4.000,00
1223	30.11.2025.	Ђорђевић Милош	4.000,00
1232	31.12.2025.	Ђорђевић Милош	4.000,00
			Укупно: 12.000,00
Пошта и телефон			
1215	31.10.2025.	Ђорђевић Милош	1.500,00
1216	31.10.2025.	ПТТ Србија Лесковац	500,00
1224	30.11.2025.	Ђорђевић Милош	1.500,00
1225	30.11.2025.	ПТТ Србија Лесковац	500,00
1233	31.12.2025.	Ђорђевић Милош	1.500,00
1234	31.12.2025.	ПТТ Србија Лесковац	500,00

Пошта и телефон			
Укупно:			6.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2025.	Банка Поштанска штедионица	226,50
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2025.	Банка Поштанска штедионица	19,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2025.	Банка Поштанска штедионица	226,50
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2025.	Банка Поштанска штедионица	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2025.	Банка Поштанска штедионица	226,50
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2025.	Банка Поштанска штедионица	22,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Укупно:			1.370,50

Бруто зараде по уговору о делу			
1217	31.10.2025.	Ђорђевић Слађана	23.148,00
1218	31.10.2025.	Хаџи Костић Марија	23.148,00
1226	30.11.2025.	Ђорђевић Слађана	23.148,00
1227	30.11.2025.	Хаџи Костић Марија	23.148,00
1235	31.12.2025.	Ђорђевић Слађана	23.148,00
1236	31.12.2025.	Хаџи Костић Марија	23.148,00
Укупно:			138.888,00

Књиговодствене услуге			
1219	31.10.2025.	Књиговодствена агенција "Синг" Лесковац	7.000,00
1228	30.11.2025.	Књиговодствена агенција "Синг" Лесковац	7.000,00
1237	31.12.2025.	Књиговодствена агенција "Синг" Лесковац	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
1220	31.10.2025.	Ања 96 доо	2.000,00
1229	30.11.2025.	Ања 96 доо	2.000,00
1238	31.12.2025.	Ања 96 доо	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			203.558,50
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			232.058,50
------------------	--	--	------------

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

Hypo Alpe Adria banka, 908000001650142

Сбербанка Србија АД Београд, 285150011000025697

Алфа банка, 18000010010003166

Банка Поштанска штедионица, 200-3524320101026-82

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	26.074.131,58
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2025.	Банка Поштанска штедионица	100.703,08
03.11.2025.	Банка Поштанска штедионица	6.485,00
01.12.2025.	Банка Поштанска штедионица	91.502,43
31.12.2025.	Банка Поштанска штедионица	101.325,72
Укупно:		300.016,23

[illegible]

Укупни приливи:	800.016,23
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.11.2025.	Књиговецац Copy print	200,00
24.11.2025.	Књиговецац Copy print	1.000,00
24.11.2025.	Књиговецац Copy print	1.000,00
24.11.2025.	Књиговецац Copy print	500,00
Укупно:		2.700,00

Гориво и мазиво		
02.10.2025.	Ђорђевић Милош	4.000,00
03.11.2025.	Ђорђевић Милош	4.000,00
01.12.2025.	Ђорђевић Милош	4.000,00
Укупно:		12.000,00

Пошта и телефон		
02.10.2025.	Ђорђевић Милош	1.500,00
15.10.2025.	ПТТ Србија Лесковац	500,00
15.10.2025.	ПТТ Србија Лесковац	500,00
15.10.2025.	ПТТ Србија Лесковац	500,00
15.10.2025.	ПТТ Србија Лесковац	500,00
15.10.2025.	ПТТ Србија Лесковац	500,00
15.10.2025.	ПТТ Србија Лесковац	500,00
03.11.2025.	Ђорђевић Милош	1.500,00
01.12.2025.	Ђорђевић Милош	1.500,00
Укупно:		7.500,00

Платни промет		
02.10.2025.	Банка Поштанска штедионица	226,50
15.10.2025.	Банка Поштанска штедионица	19,00
31.10.2025.	Банка Поштанска штедионица	200,00
03.11.2025.	Банка Поштанска штедионица	226,50
24.11.2025.	Банка Поштанска штедионица	50,00
30.11.2025.	Банка Поштанска штедионица	200,00
01.12.2025.	Банка Поштанска штедионица	226,50
23.12.2025.	Банка Поштанска штедионица	22,00
31.12.2025.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Укупно:		1.370,50

Дневнице и путни трошкови		
23.12.2025.	Ђорђевић Милош	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2025.	Ђорђевић Слађана	23.148,00
02.10.2025.	Хаџи Костић Марија	23.148,00
03.11.2025.	Хаџи Костић Марија	23.148,00
03.11.2025.	Ђорђевић Слађана	23.148,00
01.12.2025.	Ђорђевић Слађана	23.148,00
01.12.2025.	Хаџи Костић Марија	23.148,00
Укупно:		138.888,00

Књиговодствене услуге		
02.10.2025.	Књиговодствена агенција "Синг" Лесковац	7.000,00
03.11.2025.	Књиговодствена агенција "Синг" Лесковац	7.000,00
01.12.2025.	Књиговодствена агенција "Синг" Лесковац	7.000,00

Књиговодствене услуге		
Укупно:		21.000,00
Укупни одливи:		187.458,50
Стање на рачунима на дан	31.12.2025.	26.686.689,31