

Број предмета: Ст.25/2009

Датум израде извештаја: 06.05.2025.

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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	22.254.097,76
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	4.059.344,00
3.	Потраживања	7.687.821,30
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		36.961.919,06

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:

На рачуну стечајног дужника је износ од 22.254.097,76 динара од чега:

- орочена средства 17.500.000,00 динара код банке Поштанска штедионица,

- на текућем рачуну ОТП банке извод број 2. износ од 439.356,94 динара,

- на текућем рачуну банке Поштанска штедионица износ од 8.374.084,82 динара (од чега се као депозит води износ од 4.059.344,00 динара).

Позиција 3. - Потраживања:

Износ од 7.687.821,30 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	22.254.097,76
2.	Потраживања	0,00	7.687.821,30
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	36.961.919,06

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	22.254.097,76
2.	Потраживања	0,00	7.687.821,30
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	36.961.919,06

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	5.124.180,00	2.563.641,30
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	5.124.180,00	9.583.641,30

Коментар

Износ од 5.074.180,00 динара наплата потраживања на име купопродајне цене за локал у Лесковцу (продаја одржана 26.12.2024.г.) од купца Петровић Миодрага а износ од 50.000,00 динара на име наплате закупа из претходног периода (LIPA-PROMET DOO ALEKSINAC и GRANTEX Крушевац)

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.					
1.	Камате и други финансијски приходи	204.360,47			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	5.124.180,00			
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)	15.112,70		15.112,70	0,00
Укупно		5.343.653,17	0,00	15.112,70	0,00

Коментар

Позиција 1. - Камате и други финансијски приходи:
Износ од 204.360,47 динара на име камате за орочена средства.

Позиција 3. - Наплата потраживања:
Износ од 50.000,00 динара на име наплате закупа из претходног периода (LIPA-PROMET DOO ALEKSINAC и GRANTEX Крушевац), износ од 5.074.180,00 динара наплата потраживања на име купопродајне цене за локал у Лесковцу (продаја одржана 26.23.2024.г.) од купца Петровић Миодрага.

Позиција 8. - Потраживања у извештајном периоду:
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.

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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	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	734.500,00	34.000,00	34.000,00	749.500,00	19.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.369.500,00	34.000,00	34.000,00	1.249.500,00	154.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	61.596,92	3.000,00	2.500,00	0,00	64.096,92

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
2. Електрична енергија	2.589,63	18.000,00	10.101,58	2.589,63	10.101,58
3. Комуналне услуге	51.581,76	0,00	0,00	0,00	51.581,76
4. Гориво и мазиво	0,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
5. Пошта и телефон	23.000,00	4.500,00	4.000,00	1.500,00	25.500,00
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	3.000,00	6.430,44	6.430,44	0,00
9. Премија осигурања	0,00	4.888,82	4.888,82	4.888,82	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	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	4.000,00	4.000,00	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	142.410,00	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	2.000,00	1.460,00	1.460,00	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	256.266,60	0,00	0,00	256.266,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	52.015,40	6.000,00	6.000,00	0,00	58.015,40
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				2.029.672,00	
Укупно	631.521,80	216.798,82	207.268,84	2.537.695,49	330.767,15

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Позиција 1. - Повраћај предујма за покретање стечајног поступка:

У извештајном периоду извршен је повраћај предујма за покретање стечајног поступка у износу од 500.000,00 динара подносиоцу предлога за покретање стечајног поступка РС Министарство финансија Пореска управа Филијала Лесковац.

Позиција 5. - Накнада трошкова стечајног управника:

Стварно настали трошак у износу од 34.000,00 динара од чега износ од 28.500,00 динара на име накнаде трошкова стечајног управника и 4.500,00 динара на име трошкова горива и телефона повереника стечајног управника.

Исплаћен износ од 749.500,00 динара на име накнаде трошкова стечајног управника из претходног периода и то за период 01.08.2016.г. до 31.01.2025.г. износ од 738.500,00 динара као и исплату трошкова оглашавања по рачунима 6-9446 и 32-23205 које је за рачун стечајног дужника уплатила Агенција у износу од 98.943,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Позиција 1. - Канцеларијски материјал:

Стварно настали трошак у износу од 2.500,00 динара на име потрошног канцеларијског материјала.

Позиција 2. - Електрична енергија.

Стварно настали трошак у износу од 10.101,58 динара. Плаћени трошкови из претходног периода у износу од 2.589,63 динара.

Позиција 4. - Гориво и мазиво:

Стварно настали трошак у износу од 8.000,00 динара на име трошкова горива повереника стечајног управника за фебруар и март 2025. године.

Исплаћен износ од 4.000,00 динара за фебруар 2025. године.

Позиција 5. - Пошта и телефон;

Стварно настали трошак у износу од 4.000,00 динара на име трошкова поштарине и трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за фебруар и март 2025.г..

Исплаћен износ од 1.500,00 динара на име трошкова мобилног телефона повереника за фебруар 2025.г..

Позиција 8. - Платни промет:

Стварно настали трошак у износу од 6.430,44 динара који је и исплаћен а односи се на провизију код банке (сходно оствареном

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

промету по рачуну).

Позиција 9. - Премија осигурања:

Стварно настали трошак у износу од 4.888,82 динара на име годишње премије осигурања имовине - локала у Пожаревцу, који је и исплаћен.

Позиција 12. - Вештачења и процене:

Исплаћен износ од 71.00,0 динара на име процене имовине стечајног дужника ради продаје, према Уговору и Анексу уговора.

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 децембар 2024. године, јануар и фебруар 2025.г..

Позиција 16. - Књиговодствене услуге:

Стварно настали трошак у износу од 21.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за период јануар - март 2025. године. Исплаћен износ од 21.000,00 динара за новембар и децембар 2024. године и јануар 2025.г..

Позиција 19. - Административне таксе:

Исплаћен износ од 1.460,00 динара на име таксе плаћене АПР-у ради предаје завршног рачуна стечајног дужника.

Позиција 22. - Трошкови оглашавања:

Исплаћен настали трошак за трошкове оглашавања у три високотиражна дневна листа продаје локала у Лескову и Алексинцу у износу од 256.266,60 динара.

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.

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2025.	26.313.441,76
2.	Укупан прилив		3.313.981,17
3.	Укупан одлив		3.787.195,49
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2025.	25.840.227,44

Коментар

Позиција 1. - Почетно стање:
Износ од 26.313.441,76 динара.

Позиција 2. - Укупан прилив:
Износ од 3.313.981,17 динара.

Позиција 3. - Укупан одлив:
Износ од 3.787.195,49 динара.

Позиција 6. - Крајње стање:
Износ од 25.840.227,44 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	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 децембар 2024.г. јануар и фебруар 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 новембар и децембар 2024.г. и јануар 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	31.03.2025.
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.

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

31.03.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Тромесечни извештајни период јануар - март 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: 06.05.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
I.Iv.26/2019	27.02.2025.	ПР Видоје Стојковић јавни извршитељ	9.445,50
И.Ив.182/2016	27.02.2025.	ПР Видоје Стојковић јавни извршитељ	5.667,20
Укупно:			15.112,70
Укупни приходи:			15.112,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1131	31.01.2025.	АЛСУ центар за стечај	9.500,00
1132	31.01.2025.	Ђорђевић Милош	5.500,00
1138	28.02.2025.	АЛСУ центар за стечај	9.500,00
1148	31.03.2025.	АЛСУ центар за стечај	9.500,00
Укупно:			34.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			34.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1133	31.01.2025.	Ања 96 доо	500,00
1139	28.02.2025.	Ања 96 доо	1.000,00
1149	31.03.2025.	Ања 96 доо	1.000,00
Укупно:			2.500,00
Електрична енергија			
104004871636	31.01.2025.	ЕД "Југоисток" д.о.о. Ниш	5.080,49
1000009047486	28.02.2025.	ЕД "Југоисток" д.о.о. Ниш	5.021,09
Укупно:			10.101,58
Гориво и мазиво			
1140	28.02.2025.	Ђорђевић Милош	4.000,00
1150	31.03.2025.	Ђорђевић Милош	4.000,00
Укупно:			8.000,00
Пошта и телефон			
1141	28.02.2025.	Ђорђевић Милош	1.500,00
1142	28.02.2025.	ПТТ Србија Лесковац	500,00
1151	31.03.2025.	Ђорђевић Милош	1.500,00
1152	31.03.2025.	ПТТ Србија Лесковац	500,00
Укупно:			4.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2025.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2025.	Банка Поштанска штедионица	2.459,14
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2025.	Банка Поштанска штедионица	111,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2025.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2025.	Банка Поштанска штедионица	226,50
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2025.	Банка Поштанска штедионица	918,34
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2025.	Банка Поштанска штедионица	103,96
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2025.	Банка Поштанска штедионица	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2025.	Банка Поштанска штедионица	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2025.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2025.	Војвођанска банка	495,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2025.	Банка Поштанска штедионица	266,50
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2025.	Војвођанска банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2025.	Банка Поштанска штедионица	500,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2025.	Банка Поштанска штедионица	50,00
Укупно:			6.430,44

Премија осигурања			
100434525	13.02.2025.	Wiener Stadische osiguranje doo	4.888,82
Укупно:			4.888,82

Дневнице и путни трошкови			
1143	28.02.2025.	Ђорђевић Милош	4.000,00
Укупно:			4.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1134	31.01.2025.	Ђорђевић Слађана	23.148,00
1135	31.01.2025.	Хаџи Костић Марија	23.148,00
1144	28.02.2025.	Ђорђевић Слађана	23.148,00
1145	28.02.2025.	Хаџи Костић Марија	23.148,00
1154	31.03.2025.	Ђорђевић Слађана	23.148,00
1155	31.03.2025.	Хаџи Костић Марија	23.148,00
Укупно:			138.888,00

Књиговодствене услуге			
1136	31.01.2025.	Књиговодствена агенција "Синг" Лесковац	7.000,00
1146	28.02.2025.	Књиговодствена агенција "Синг" Лесковац	7.000,00
1156	31.03.2025.	Књиговодствена агенција "Синг" Лесковац	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Административне таксе			
АПР	17.03.2025.	Агенција за привредне регистре	1.460,00
Укупно:			1.460,00

Остали трошкови стечајне масе			
1137	31.01.2025.	Ања 96 доо	2.000,00
1147	28.02.2025.	Ања 96 доо	2.000,00
1157	31.03.2025.	Ања 96 доо	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			207.268,84
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			241.268,84
------------------	--	--	------------

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
 Сбѣрбанка Србија АД Београд, 285150011000025697
 Алфа банка, 18000010010003166
 Банка Поштанска штедионица, 200-3524320101026-82

Стање на рачунима на дан	01.01.2025.	26.313.441,76
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2025.	Банка Поштанска штедионица	7.962,24
03.02.2025.	Банка Поштанска штедионица	61.971,82
03.03.2025.	Банка Поштанска штедионица	49.960,17
31.03.2025.	Банка Поштанска штедионица	84.466,24
Укупно:		204.360,47

[illegible]

Електрична енергија		
14.01.2025.	ЕПС снабдевање	2.589,63
Укупно:		2.589,63

Платни промет		
12.02.2025.	Банка Поштанска штедионица	50,00
01.03.2025.	Банка Поштанска штедионица	200,00
03.03.2025.	Војвођанска банка	495,00
03.03.2025.	Банка Поштанска штедионица	266,50
04.03.2025.	Војвођанска банка	600,00
04.03.2025.	Банка Поштанска штедионица	500,00
17.03.2025.	Банка Поштанска штедионица	50,00
Укупно:		6.430,44
Премија осигурања		
14.02.2025.	Wiener Stadische osiguranje doo	4.888,82
Укупно:		4.888,82
Вештачења и процене		
14.01.2025.	Terra procenitelj Dušan Janjić PR	36.000,00
14.01.2025.	Terra procenitelj Dušan Janjić PR	35.000,00
Укупно:		71.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
08.01.2025.	Хаџи Костић Марија	23.148,00
08.01.2025.	Ђорђевић Слађана	23.148,00
03.02.2025.	Хаџи Костић Марија	23.148,00
03.02.2025.	Ђорђевић Слађана	23.148,00
03.03.2025.	Ђорђевић Слађана	23.148,00
03.03.2025.	Хаџи Костић Марија	23.148,00
Укупно:		138.888,00
Књиговодствене услуге		
08.01.2025.	Књиговодствена агенција "Синг" Лесковац	7.000,00
03.02.2025.	Књиговодствена агенција "Синг" Лесковац	7.000,00
03.03.2025.	Књиговодствена агенција "Синг" Лесковац	7.000,00
Укупно:		21.000,00
Административне таксе		
17.03.2025.	Агенција за привредне регистре	1.460,00
Укупно:		1.460,00
Трошкови оглашавања		
04.02.2025.	АЛСУ центар за стечај	55.991,00
04.02.2025.	АЛСУ центар за стечај	42.952,00
07.02.2025.	Новине Ало	63.963,00
07.02.2025.	Insajder tim doo	41.400,00
10.02.2025.	Политика д.о.о.	39.168,00
11.02.2025.	Новине Ало	12.792,60
Укупно:		256.266,60
Повраћај депозита		
08.01.2025.	Бовита консалтинг доо Рума	2.029.672,00
Укупно:		2.029.672,00
Укупни одливи:		3.787.195,49
Стање на рачунима на дан 31.03.2025.		25.840.227,44

