

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 24.10.2025.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО КОЛЕКТИВ АРАНЂЕЛОВАЦ,
КЊАЗА МИЛОША 74

Матични број: 07113293

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-341003-29

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	64.267,84
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	64.800,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.649.482,56
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	13.756.401,68
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		18.470.152,08

Коментар

На почетку извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти (са депозитом):

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Банка интеза а.д. Београд, по изводу број 37 од 30.06.2025.г. износи 129.067,84 динара.

5. Потраживања у износу од 4.649.482,56 динара,

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 13.756.401,68 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	64.267,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.649.482,56
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	13.756.401,68
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.470.152,08

Коментар

У извештајном периоду није било накнадно пронађене или произведене 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	64.267,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.649.482,56
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	13.756.401,68
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.470.152,08

Коментар

У извештајном периоду није било умањења на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	57.180,78	4.592.301,78
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	13.756.401,68
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	57.180,78	18.348.703,46

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника по основу закупа за месец јун 2025.г. у износу од 51.600,00 дин. (25.000,00+5.000,00 ПДВ и 18.000,00 дин. +3.600,00 ПДВ) по изводу бр.39 од 11.07.2025.г. и по књижном задужењу префактурисани трошкови комуналних услуга за јун 2025.г.-износ од 351,12 дин. дин.,по изводу бр.38 од 07.07.2025.г. и префактурисани трошкови комуналних услуга за децембар 2024.г.-износ-351,12 дин. и електричне енергије за јун 2025.г.-износ од 4.878,54 дин. по изводу бр.43 од 25.07.2025.г.(Банка Интеза а.д. Београд), чија је спецификација приказана у прилогу овог извештаја " спецификација прилива".

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	57.180,78			
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)	103.200,00	0,00	154.800,00	51.600,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.580,78		15.688,98	10.108,20
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		165.961,56	0,00	170.488,98	61.708,20

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

4.Наплата потраживања

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника по основу закупа за месец јун 2025.г. у износу од 51.600,00 дин. (25.000,00+5.000,00 ПДВ и 18.000,00 дин. +3.600,00 ПДВ) по изводу бр.39 од 11.07.2025.г. и по књижном задужењу префактурисани трошкови комуналних услуга за јун 2025.г.-износ од 351,12 дин. дин.,по изводу бр.38 од 07.07.2025.г. и префактурисани трошкови комуналних услуга за децембар 2024.г.-износ-351,12 дин. и електричне енергије за јун 2025.г.-износ од 4.878,54 дин. по изводу бр.43 од 25.07.2025.г.(Банка Интеза а.д. Београд).

10. Закуп (у извештајном периоду), - плаћен је закуп: за месец јул 2025.г. – износ 51.600,00 дин.,по изводу бр.45 од 14.08.2025.г. и

август 2024.г.- износ од 51.600,00 дин. по изводу бр.51 од 11.09.2025.г. (Банка Интеза а.д.Београд).

11. Потраживања (настала у извештајном периоду)

- У извештајном периоду наплаћено потраживање у укупном износу од 5.580,78 и то: по књижном задужењу: за комуналне услуге за јул 2025.г.,износ од 351,12 дин. по изводу бр.46 од 20.08.2025.г.,и за електричну енергију за јул 2025.г.,износ од 4.878,54 дин.,по изводу бр.49 од 02.09.2025.г. и књижном задужењу за комуналне услуге за август 2025.г.,износ-351,12 дин. по изводу бр.51 од 11.09.2025.г.(Банка Интеза а.д. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	18.984,00	2.682,00	2.682,00	0,00	21.666,00
2. Електрична енергија	141.312,39	14.084,60	14.084,60	14.084,60	141.312,39
3. Комуналне услуге	85.532,47	1.053,36	1.053,36	0,00	86.585,83
4. Гориво и мазиво	3.923,00	11.901,00	11.901,00	2.995,00	12.829,00
5. Пошта и телефон	1.501,56	4.692,00	4.692,00	1.500,00	4.693,56
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	210,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	210,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	50.625,04	108.000,00	108.000,00	35.360,68	123.264,36
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.231.797,80	76.065,60	76.065,60	0,00	1.307.863,40
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	73.317,32	25.934,00	25.934,00	25.934,00	73.317,32
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	2.182,07	0,00	0,00	0,00	2.182,07
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	

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
Укупно	1.621.385,65	282.942,56	282.942,56	94.404,28	1.809.923,93

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду
-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА у извештајном периоду
Плаћени трошкови у извештајном периоду
-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА у извештајном периоду

Решењем стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.55/2010 одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2025.г. (решење од:- 26.08.2025.г.), за август 2025.г.(решење од:- 23.09.2025.г.) и за септембар 2025.г. (решење од.23.10.2025.г.).

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	-0,02	0,00	0,00	-0,02
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	205.749,55	0,00	0,00	205.749,55
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	205.749,53	0,00	0,00	205.749,53

Коментар

Преостале су обавезе према повериоцима, и то:

4. Трећи исплатни ред у укупном износу од 205.749,55 динара (неисплаћено потраживање ППОТ 127 повериоца "АРКООП" ДОО из Аранђеловца - не сравњено дуговање након окончања судског спора у коме је стечајни дужник АД "КОЛЕКТИВ" у стечају добио судски спор).

Укупно на дан 31.12.2024.године: 205.749,55 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	129.067,84
2.	Укупан прилив		162.966,56
3.	Укупан одлив		91.409,28
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2025.	200.625,12

Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање (са депозитом):

-Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Банка интеза а.д.Београд, по изводу број 37 од 30.06.2025.г. износи 129.067,84 динара.

Крајње стање (са депозитом):

-Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Банка интеза а.д.Београд, по изводу број 37 од 30.09.2025.г. износи 200.625,12 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		2.995,00
3.	Укупан одлив		2.995,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2025. године износи 0,00 динара,

- Укупан прилив износи 2.995,00 динара,

- Укупан одлив износи 2.995,00 динара,

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2025. године износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Маја Марић,Београд	35.360,68
2.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	12.000,00
Укупно		47.360,68

Коментар

У извештајном периоду извршене су исплате ангажованих лица :

-Маја Марић, Сарадник, лице ангажовано по уговору о делу бр.166 од 11.02.2025.г.(на пословима уноса података у ЕРС, компјутерску обраду података, експедиције поште и сл.) Исплата извршена у извештајном периоду у укупном бруто износу од 35.360,68 динара, за месец јун 2025.г. Решењем Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.55/2010 од 10.02.2025.г.. дата је сагласност стечајног судије за предметно ангажовање, уз месечну бруто накнаду од 36.000,00 дин., за период од 01.02.2024.године, па док траје потреба за ангажовањем.

-Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенцијом «ФАКТ» Јагодина.Лице ангажовано по уговору о пружању књиговодствених услуга,бр.167 од 11.02.2025.г.Исплата извршена у извештајном периоду у износу од 12.000,00 дин. за за месец јун 2025.г. Решењем Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.55/2010 од 10.02.2025.г.. дата је сагласност стечајног судије за предметно ангажовање, уз месечну бруто накнаду од 12.000,00 дин., за период од 01.09.2024. године па док траје потреба за ангажовањем.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		135.825,12
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		64.800,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.654.009,98
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		13.756.401,68
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		18.546.236,78

Коментар

На крају извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти (са депозитом):

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Банка интеза а.д. Београд, по изводу број 54 од 30.09.2025.г. износи 200.625,12 динара.

5. Потраживања у износу од 4.654.009,98 динара,

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 13.756.401,68 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Скупштини поверилаца

3 Стечајном судији

4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

14.07.2025. Предлог плана трошкова за јул 2025. године – дел.бр.207

Дана 14.07.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за јул 2025. године.

21.07.2025. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јун 2025.г.–дел.бр.209

Дана 21.07.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2025.године.

05.08.2025. Предлог плана трошкова за август 2025. године – дел.бр.213

Дана 05.08.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за август 2025. године.

05.08.2025. Периодични финансијски извештај - дел.бр.215,215/1

Дана 05.08.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу и Одбору поверилаца, Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2025. до 30.06.2025. године.

08.08.2025. Допуна захтева Агенцији за реституцију-Централна јединица Београд

Дана 08.08.2025. године, стечајни управник је доставио Агенцији за реституцију-Централна јединица Београд, допуну захтева уз достављање комплетне документације за достављање потврде да ли су за имовину и то непокретности – земљиште и објекте (за напред наведене к.п.) које користи или су у власништву наведеног привредног друштва над којима се води стечајни поступак, поднети захтеви за враћање одузете имовине односно обештећење у складу са чл.42.ст.1. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу («Службени гласник РС» број 72/11,108/2013, 142/2014, 8872015-одлука УС и 95/2018).

25.09.2025. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јул 2025.г.–дел.бр.216

Дана 25.08.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2025.године.

04.09.2025. Предлог плана трошкова за септембар 2025. године – дел.бр.220

Дана 04.09.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за септембар 2025. године.

22.09.2025. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за август 2025.г.–дел.бр.221

Дана 22.09.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2025.године.

30.09.2025. Обилазак имовине

Стечајни управник је током извештајног периода вршио редовно обилазак имовине стечајног дужника на локацији у седишту и ван седишта стечајног дужника а све ради заштите исте и евидентирања евентуалних оштећења

30.09.2025. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца.

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум: 24.10.2025.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО КОЛЕКТИВ АРАНЂЕЛОВАЦ,
КЊАЗА МИЛОША 74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
R-25-001-13	31.07.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	30.000,00
R-25-001-14	31.07.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	21.600,00
R-25-001-15	31.08.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	30.000,00
R-25-001-16	31.08.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	21.600,00
R-25-001-17	30.09.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	30.000,00
R-25-001-18	30.09.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	21.600,00
Укупно:			154.800,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
FKZ--25-001-11	31.07.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	351,12
FKZ--25-001-12	31.07.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	4.878,54
FKZ--25-001-13	31.08.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	351,12
FKZ--25-001-14	31.08.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	4.878,54
FKZ--25-001-15	30.09.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	351,12
FKZ--25-001-16	30.09.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	4.878,54
Укупно:			15.688,98
Укупни приходи:			170.488,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
08/01-07.25	19.07.2025.	Зоран Петровић ПР Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	2.682,00
Укупно:			2.682,00
Електрична енергија			
09/01-07.25	01.07.2025.	ЕПС АД Београд	4.746,32
09/01-08.25	01.08.2025.	ЕПС АД Београд	4.669,14
09/01-09.25	01.09.2025.	ЕПС АД Београд	4.669,14
Укупно:			14.084,60
Комуналне услуге			
10/01-07.25	01.07.2025.	ЈКП Букуља	351,12
10/01-08.25	01.08.2025.	ЈКП Букуља	351,12
10/01-09.25	01.09.2025.	ЈКП Букуља	351,12
Укупно:			1.053,36
Гориво и мазиво			
11/01-07.25	01.07.2025.	НИС а.д. Нови Сад	3.247,00
11/01-08.25	01.08.2025.	НИС а.д. Нови Сад	3.235,00
11/01-09.25	01.09.2025.	НИС а.д. Нови Сад	5.419,00
Укупно:			11.901,00

Пошта и телефон			
12/02-07.25	01.07.2025.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.500,00
12/02-08.25	01.08.2025.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.500,00
12/01-08.25	01.08.2025.	ЈП Пошта Србије Београд	192,00
12/02-09.25	01.09.2025.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.500,00
Укупно:			4.692,00

Платни промет			
15/01-07.25	11.07.2025.	Banca Intesa АД Београд	645,00
15/02-07.25	22.07.2025.	Banca Intesa АД Београд	485,00
15/01-08.25	21.08.2025.	Banca Intesa АД Београд	105,00
15/02-08.25	31.08.2025.	Banca Intesa АД Београд	595,00
15/01-09.25	11.09.2025.	Banca Intesa АД Београд	105,00
15/02-09.25	30.09.2025.	Banca Intesa АД Београд	595,00
Укупно:			2.530,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-07.25	01.07.2025.	Марић Маја	36.000,00
22/01-08.25	01.08.2025.	Марић Маја	36.000,00
22/01-09.25	01.09.2025.	Марић Маја	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Књиговодствене услуге			
23/01-07.25	01.07.2025.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	12.000,00
23/01-08.25	01.08.2025.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	12.000,00
23/01-09.25	01.09.2025.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25/01-08.25	14.08.2025.	Општина Аранђеловац-Локална пореска администрација	76.065,60
Укупно:			76.065,60

ПДВ			
27/01-07.25	01.07.2025.	Порез на додату вредност	25.934,00
Укупно:			25.934,00

Укупно обавезе стечајне масе:			282.942,56
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			282.942,56
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	129.067,84
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Наплата потраживања		
07.07.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	351,12
11.07.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	30.000,00
11.07.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	21.600,00
25.07.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	351,12
25.07.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	4.878,54
Укупно:		57.180,78

Закуп (у извештајном периоду)		
14.08.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	30.000,00
14.08.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	21.600,00
11.09.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	30.000,00
11.09.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	21.600,00
Укупно:		103.200,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.08.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	351,12
02.09.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	4.878,54
11.09.2025.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	351,12
Укупно:		5.580,78

Укупни приливи:	165.961,56
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.07.2025.	ЕПС АД Београд	4.669,14
25.08.2025.	ЕПС АД Београд	4.746,32
17.09.2025.	ЕПС АД Београд	4.669,14
Укупно:		14.084,60

Гориво и мазиво		
21.07.2025.	НИС а.д. Нови Сад	2.995,00
Укупно:		2.995,00

Пошта и телефон		
21.07.2025.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Платни промет		
21.07.2025.	Banca Intesa АД Београд	645,00
31.07.2025.	Banca Intesa АД Београд	485,00
30.08.2025.	Banca Intesa АД Београд	105,00
08.09.2025.	Banca Intesa АД Београд	595,00
20.09.2025.	Banca Intesa АД Београд	105,00

Платни промет		
30.09.2025.	Banca Intesa АД Београд	595,00
Укупно:		2.530,00
Бруто зараде по уговору о делу		
18.07.2025.	Марић Маја	15.360,68
18.07.2025.	Марић Маја	20.000,00
Укупно:		35.360,68
Књиговодствене услуге		
21.07.2025.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	12.000,00
Укупно:		12.000,00
ПДВ		
14.07.2025.	Порез на додату вредност	25.934,00
Укупно:		25.934,00
Укупни одливи:		94.404,28
Стање на рачунима на дан 30.09.2025.		200.625,12