

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: I Ст.57/2015

Датум израде извештаја: 19.01.2026.

Назив стечајног дужника: ПРВА БЕРБЕРСКО-ФРИЗЕРСКА ЗАДРУГА са по Крагујевац - у стечају

Матични број: 07150091

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Перић

Број лиценце: 155-1753

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad, 325-9500600004581-81

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: 01.10.2025. 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	1.190.320,67
2.	Орочена средства	12.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	448.846,97
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		13.639.167,64

Коментар

Према стечајном билансу на крају периода из Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2025. године до 30.09.2025. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.190.320,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	448.846,97
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.639.167,64

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	1.190.320,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	448.846,97
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.639.167,64

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	159.177,54	220.000,00	388.024,51
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	159.177,54	220.000,00	388.024,51

Коментар

Поз.2. Наплата потраживања пре отварања стечајног поступка и из предходних извештајних периода од СЗТР Комисион "МИСС", Крагујевац у износу од 159.177,54 динара и ДОО "ИГ-2003" из Крагујевца у износу од 60.822,46 динара. До повећања вредности имовине је дошло услед наплате потраживања пре отварања стечајног поступка у већем износу од предвиђених у извештају о економско - финансијском положају стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка.

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	101.078,31			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	220.000,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.101.078,31			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.422.156,62	0,00	0,00	0,00

Коментар

Поз. 1. Камата на орочена новчана средства код АИКБАНК А.Д., Београд.

Поз. 4. Наплата потраживања пре отварања стечајног поступка и из предходних извештајних периода од СЗТР Комисион "МИСС", Крагујевац у износу од 159.177,54 динара и ДОО "ИГ-2003" из Крагујевца у износу од 60.822,46 динара.

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	300.000,00	900.000,00	900.000,00	1.200.000,00	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	4.613,00	28.688,00	28.688,00	21.431,00	11.870,00
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	304.613,00	928.688,00	928.688,00	1.221.431,00	11.870,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	4.964,48	4.964,48	4.964,48	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.160,07	4.160,07	4.160,07	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	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	77.160,50	115.740,75	115.740,75	154.321,00	38.580,25
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	54.112,00	54.112,00	26.984,00	27.128,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		101.078,31	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	102.160,50	653.977,30	653.977,30	766.507,86	90.708,25

Коментар
ОДОБРЕНИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Евидентирани одобрени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2025. године одобрени решењима стечајног судије дана 10.10.2025. године и 07.11.2025. године, месец новембар 2025. године одобрени решењима стечајног судије дана 06.11.2025. године и 05.12.2025. године и месец децембар 2025. године одобрени решењима стечајног судије дана 05.12.2025. године и 14.01.2026. године.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

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

Поз.3. Прелиминарна награда стечајном управнику за месеце октобар, новембар и децембар 2025. године, по решењу стечајног судије од 15.04.2025. године у месечном износу од по 300.000,00 динара.

Поз. 5. У ставку накнада трошкова стечајном управнику спадају сви трошкови по члану 12., став 1. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајног управника ("Службени гласник Републике Србије", број 1/2011 и 10/2012). Накнада трошкова стечајног управника обухвата стварне трошкове, и то на име путних трошкова (присуствовање рочиштима, обилазак надлежних институција - суд, пословна банка, управа прихода, пошта...), канцеларијског материјала, трошкова телефонских рачуна, трошкова канцеларије стечајног управника, трошкова ангажовања стручних лица и техничког особља, при чему су наведени трошкови сразмерно одређени према укупном броју стечајних дужника у којима је именован за стечајног управника, као и према фази у којој се конкретни стечајни поступак налази, у месечном износу за месец октобар 2025. године у износу од 9.692,00 динара, а новембар месец 2025. године у износу од 7.126,00 динара и децембар месец 2025. године у износу од 11.870,00 динара.

СТВАРНО НАСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Поз. 2. Трошкови утрошка електричне енергије.

Поз. 8. Провизија платног промета и месечна накнада за вођење рачуна и доставу извода.

Поз. 15. Ангажовање Ане Перић из Јагодине за уношење података у базу података - Систем за електронско извештавање (ЕРС), компјутерску обраду података, експедицију поште, секретарске - административне послове и друге послове од значаја за ефикасно спровођење стечајног поступка у месечном нето износу од по 25.000,00 динара, у складу са закључком стечајног судије од 03.12.2015. године и решењу стечајног судије од 21.02.2025. године.

Поз. 16. Ангажовање ДОО "Атекс Бизнис Тим" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга у месечном бруто износу од по 25.000,00 динара, у складу са закључком стечајног судије од 13.04.2022. године и решењу стечајног судије од 21.02.2025. године и ангажовање Агенције за стечајне поступке и вештачења „Здравковић“, Станислав Здравковић, предузетник, Јагодина за послове повезивање радног стажа бивших запослених у бруто износу, у складу са решењем стечајног судије од 17.06.2025. године. Плаћено авансно 100.000,00 динара.

Поз. 17. Накнада адвокату Миломиру Веселиновићу из Јагодине за заступање на рочишту дана 16.10.2025. године у спору против Нешовић Весне из Крагујевца ул.Кнеза Михаила бр.89, Крагујевац у предмету Привредног суда у Крагујевцу П. 232/2025, уз накнаду према адвокатској тарифи, прописаном од стране Адвокатске коморе Србије. Накнада у бруто износу, у складу са Закључком стечајног судије од 12.01.2016. године.

Поз.25. Накнада Агенцији за лиценцирање стечајних управника по Тарифи број 6 - уновчење стечајне масе. Обрачун за 2. квартал 2025. године

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Поз. 3. Прелиминарна награда стечајном управнику за месеце септембар, октобар, новембар и децембар 2025. године у износу од по 300.000,00 динара, одобрена решењем стечајног судије од 15.04.2025. године.

Поз. 5. Накнада трошкова стечајном управнику за месеце септембар, октобар и новембар 2025. године.

ПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Поз. 2. Трошкови утрошка електричне енергије.

Поз. 8. Провизија платног промета и месечна накнада за вођење рачуна и доставу извода.

Поз. 15. Трошкови ангажовања Ане Перић из Јагодине за уношење података у базу података - Систем за електронско извештавање (ЕРС), компјутерску обраду података, експедицију поште, секретарске - административне послове и друге послове од значаја за ефикасно спровођење стечајног поступка за месеце август, септембар, октобар и новембар 2025. године.

Поз. 16. Трошкови ангажовања ДОО "Атекс Бизнис Тим" из Јагодине за пружање књиговодствених у бруто износу за месеце септембар, октобар и новембар 2025. године у износу од по 25.000,00 динара .и ангажовање Агенције за стечајне поступке и вештачења „Здравковић“, Станислав Здравковић, предузетник, Јагодина за послове повезивање радног стажа бивших запослених у бруто износу од 100.000,00 динара, у складу са решењем стечајног судије од 17.06.2025. године

Поз. 17. Накнада адвокату Миломиру Веселиновићу из Јагодине за заступање на рочишту дана 16.10.2025. године у спору против Нешовић Весне из Крагујевца ул.Кнеза Михаила бр.89, Крагујевац у предмету Привредног суда у Крагујевцу П. 232/2025, уз накнаду према адвокатској тарифи, прописаном од стране Адвокатске коморе Србије. Накнада у бруто износу, у складу са Закључком стечајног судије од 12.01.2016. године.

Поз.25. Накнада Агенцији за лиценцирање стечајних управника по Тарифи број 6 - уновчење стечајне масе. Обрачун за 2. квартал 2025. године.

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	70.111,98	0,00	70.111,98	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	1.214.712,91	0,00	1.214.712,88	0,03
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.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		1.284.824,89	0,00	1.284.824,86	0,03

Коментар

У извештајном периоду исплаћена обавеза наследницима преминулог повериоца према решењу стечајног судије 24.10.2025. године. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода нема али систем је евидентирао обавезе мање од 0,00 динара које у збиру дају 0,03 динара које се не могу уклонити (грешка ЕРС-а).

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2025.	1.190.320,67
2.	Укупан прилив		2.422.156,62
3.	Укупан одлив		3.272.763,72
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.	339.713,57

Коментар

Поз. 1. Почетно стање на пословном рачуну код ОТП Банка Србија а.д., Нови Сад - Филијала у Јагодини износи 1.190.320,67 динара по изводу број 82 од 01.10.2025. године и орочена новчана средстава стечајног дужника код АИК BANK A.D., Београд у износу од 12.000.000,00 динара период од 63 дана, почев од 24.09.2025. године до 26.11.2025. године.

Поз. 2. Према табели 2а - Списак готовинских прилива.

Поз. 3. Према табели 2б - Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Поз. 6. Крајње стање на пословном рачуну код ОТП Банка Србија а.д., Нови Сад - Филијала у Јагодини износи 339.713,57 динара по изводу број 98 од 31.12.2025. године. године и орочена новчана средстава стечајног дужника код АИК BANK A.D., Београд у износу од 10.000.000,00 динара период од 63 дана, почев од 27.11.2025. године до 29.01.2026. године.

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 благајни стечајног дужника нема новчаних средстава у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ДОО "Амекс Бизнис Тим" из Јагодине	75.000,00
2.	Ана Перић из Београда	154.321,00
3.	адвокат Миломира Веселиновића из Јагодине	26.984,00
4.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	100.000,00
Укупно		356.305,00

Коментар

Поз. 1. Ангажовање ДОО "Амекс Бизнис Тим" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга, у складу са закључком стечајног судије од 13.04.2022. године. Плаћене обавезе за месеце септембар, октобар и новембар 2025. године.

Поз. 2. Обављање секретарско - административних послова, према Закључку стечајног судије од 03.12.2015. године. Плаћене обавезе за месеце август, септембар, октобар и новембар 2025. године.

Поз. 3. Ангажовање адвоката Миломира Веселиновића из Јагодине за заступање стечајног дужника у парничним и извршним поступцима, као и пружање осталих правних услуга уз надокнаду у складу са адвокатском тарифом, прописаном од стране Адвокатске коморе Србије. Накнада у бруто износу, у складу са Закључком стечајног судије од 12.01.2016. године. Плаћене обавезе за месец октобар 2025. године.

Поз. 4. Ангажовање Агенције за стечајне поступке и вештачења „Здравковић“, Станислав Здравковић, предузетник, Јагодина за послове повезивање радног стажа бивших запослених у бруто износу, у складу са решењем стечајног судије од 17.06.2025. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		339.713,57
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		388.024,51
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		10.727.738,08

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода сачињавају:

1. Готовина и готовински еквиваленти 339.713,57 динара
2. Орочена средства 10.000.000,00 динара
5. Потраживања 388.024,51 динара
Укупно: 10.727.738,08 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

21.10.2025. Периодични извештај

Израда и достављање Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.2025. године до 31.12.2025. године стечајном судији, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

22.10.2025. Изјашњење стечајног управника

Израда и достављање изјашњења по закључку стечајног судије од 13.10.2025. године, којим је наложено стечајном управнику да се у року од 8 дана од дана пријема закључка, изјасни о наводима из поднеска пуномоћника стечајног повериоца Марка Милановића, адвоката из Крагујевца, од 10.10.2025. године.

Број предмета: I Ст.57/2015

Датум: 19.01.2026.

Назив стечајног дужника: ПРВА БЕРБЕРСКО-ФРИЗЕРСКА ЗАДРУГА са по Крагујевац - у стечају

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			
Прелиминарна награда ст. управника			
71/25	08.10.2025.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	300.000,00
79/25	03.11.2025.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	300.000,00
85/25	03.12.2025.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	300.000,00
		Укупно:	900.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
73/25	31.10.2025.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	9.692,00
80/25	30.11.2025.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	7.126,00
86/25	31.12.2025.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	11.870,00
		Укупно:	28.688,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			928.688,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
97 47-4315133144-2509	17.10.2025.	АД "Електропривреда Србије" Београд	1.556,38
97 44-4315133144-2510	18.11.2025.	АД "Електропривреда Србије" Београд	1.704,05
97 41-4315133144-2511	18.12.2025.	АД "Електропривреда Србије" Београд	1.704,05
		Укупно:	4.964,48
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2025.	OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad	285,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2025.	OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2025.	OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad	1.205,07

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2025.	OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2025.	OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad	870,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2025.	OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad	600,00
Укупно:			4.160,07

Бруто зараде по уговору о делу			
47-10/25	31.10.2025.	Перић Ана	38.580,25
47-11/25	30.11.2025.	Перић Ана	38.580,25
47-12/25	31.12.2025.	Перић Ана	38.580,25
Укупно:			115.740,75

Књиговодствене услуге			
00521/25	31.10.2025.	ДОО „Амекс Biznis Tim“, Јагодина	25.000,00
1-11/2025	19.11.2025.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	100.000,00
00566/25	30.11.2025.	ДОО „Амекс Biznis Tim“, Јагодина	25.000,00
00616/25	31.12.2025.	ДОО „Амекс Biznis Tim“, Јагодина	25.000,00
Укупно:			175.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/10/25	31.10.2025.	адвокат Миломир Веселиновић	26.984,00
1/12/25	31.12.2025.	адвокат Миломир Веселиновић	27.128,00
Укупно:			54.112,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5867 - 659416/25 - 2	24.10.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			653.977,30
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.582.665,30
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	13.190.320,67
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.11.2025.	AIK BANKA, BEOGRAD	101.078,31
Укупно:		101.078,31

Наплата потраживања		
02.10.2025.	СЗТР Комисион "МИСС"	50.000,00
10.12.2025.	СЗТР Комисион "МИСС"	70.000,00
31.12.2025.	СЗТР Комисион "МИСС"	39.177,54
31.12.2025.	ДОО "ИГ-2003"	38.810,83
31.12.2025.	ДОО "ИГ-2003"	18.135,72
31.12.2025.	ДОО "ИГ-2003"	3.875,91
Укупно:		220.000,00

Повраћај орочених средстава		
27.11.2025.	AIK BANKA, BEOGRAD	2.101.078,31
Укупно:		2.101.078,31

Укупни приливи:		2.422.156,62
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.10.2025.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	300.000,00
14.10.2025.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	300.000,00
10.11.2025.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	300.000,00
08.12.2025.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	300.000,00
Укупно:		1.200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.10.2025.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	4.613,00
12.11.2025.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	9.692,00
08.12.2025.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	7.126,00
Укупно:		21.431,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.10.2025.	АД "Електропривреда Србије" Београд	1.556,38
20.11.2025.	АД "Електропривреда Србије" Београд	1.704,05
29.12.2025.	АД "Електропривреда Србије" Београд	1.704,05
Укупно:		4.964,48

Платни промет		
01.10.2025.	OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad	285,00
02.10.2025.	OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad	600,00
03.11.2025.	OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad	1.205,07
04.11.2025.	OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad	600,00

Платни промет		
01.12.2025.	OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad	870,00
02.12.2025.	OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad	600,00
Укупно:		4.160,07

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2025.	Перић Ана	38.580,25
09.10.2025.	Перић Ана	38.580,25
12.11.2025.	Перић Ана	38.580,25
08.12.2025.	Перић Ана	38.580,25
Укупно:		154.321,00

Књиговодствене услуге		
09.10.2025.	ДОО „Аmeks Biznis Tim“, Јагодина	25.000,00
12.11.2025.	ДОО „Аmeks Biznis Tim“, Јагодина	25.000,00
08.12.2025.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	100.000,00
08.12.2025.	ДОО „Аmeks Biznis Tim“, Јагодина	25.000,00
Укупно:		175.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.11.2025.	адвокат Миломир Веселиновић	26.984,00
Укупно:		26.984,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.12.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
01.12.2025.	Ђокић Аница, Ђокић Горан	70.111,98
Укупно:		70.111,98

III исплатни ред		
01.12.2025.	Ђокић Аница, Ђокић Горан	24.544,26
01.12.2025.	Ђокић Аница, Ђокић Горан	97.693,34
01.12.2025.	Ђокић Аница, Ђокић Горан	500.012,99
01.12.2025.	Ђокић Аница, Ђокић Горан	592.462,29
Укупно:		1.214.712,88

Укупни одливи:		3.171.685,41
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2025.	10.339.713,57
--------------------------------------	---------------

