

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3. Ст. 20/2015

Датум израде извештаја: 14.01.2026.

Назив стечајног дужника: Индустрија хемијских производа ПРАХОВО-ПРЕВОЗ,  
ПРЕТОВАР, СКЛАДИШТЕЊЕ И ПАКОВАЊЕ РОБА КРАЈИНА  
ДОО, Прахово - у стечају

Матични број: 07357435

Име и презиме стечајног судије: Драган Јоцић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК Банка, 105-0741807000006-03

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**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.10.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	981.847,44
2.	Орочена средства	102.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.109,59
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	84.108.800,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>187.303.757,03</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног период чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти на текућем рачуну код АикБанк
2. Орочена средства код пословне банке АикБанк
5. Преостали део потраживања према дужницима стечајног дужника насталих пре отварања стечајног поступка као и ненаплаћена потраживања за закуп настала у претходном извештајном периоду
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 84.108.800,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	981.847,44
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	13.109,59
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	84.108.800,00
8. Остала имовина		0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>85.103.757,03</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине или производње.

**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	981.847,44
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	13.109,59
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	84.108.800,00
8. Остала имовина		0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>85.103.757,03</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања 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	0,00	13.109,59
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	84.108.800,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.121.909,59</b>

**Коментар**

Није било продаје имовине, па самим тим ни умањења имовинског стања због продаје имовине.

**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	1.661.204,47			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	337.754,40	0,00	337.754,40	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.998.958,87</b>	<b>0,00</b>	<b>337.754,40</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду

1. Камате и други финансијски приходи - (камата по основу орочења).

10. Закуп (у извештајном периоду) - фактурисан закуп по основу Анекса Уговора о закупу са закупцем ДОО Еликсир Прахово који је и наплаћен.

**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	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.714.212,91	0,00	0,00	0,00	1.714.212,91
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	661.000,00	150.000,00	150.000,00	90.000,00	721.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>2.615.212,91</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>2.675.212,91</b>

**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	57.056,00	12.000,00	12.000,00	0,00	69.056,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	117.700,00	32.100,00	32.100,00	0,00	149.800,00
5. Пошта и телефон	46.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00	56.500,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	8.250,00	5.500,00	0,00	5.500,00
8. Платни промет	0,00	10.500,00	3.870,00	3.870,00	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	459.448,00	150.000,00	150.000,00	69.444,00	540.004,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	765.999,00	0,00	0,00	0,00	765.999,00
19. Административне таксе	13.140,00	0,00	0,00	0,00	13.140,00
20. ПДВ	52.907,23	60.000,00	60.000,00	56.292,20	56.615,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.647.250,23</b>	<b>313.350,00</b>	<b>303.970,00</b>	<b>1.659.606,20</b>	<b>1.791.614,03</b>

**Коментар**
**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА**

5. Накнада трошкова стечајног управника - на основу сагласности датог у месечним трошковницима.

**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**

1. Трошак канцеларијског материјала у канцеларији повереника.

4. Трошак горива и мазива за превоз повереника сопственим аутомобилом.

5. Пошта и телефон - трошак поштанских услуга - трошак слања препоручених поштанских пошиљки и трошак коришћења мобилног телефона у канцеларији повереника.

7. Текуће одржавање канцеларије повереника.

8. Трошак платног промета и трошак одржавања текућег рачуна у извештајном периоду.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

15. Бруто зараде по Уговору о делу.

16. Књиговодствене услуге - према уговору са агенцијом ЛИДЕР ММСЛ из Зајечара.

20. ПДВ - обрачунати износ ПДВ-а за три месеца.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	500.714,18	0,00	0,00	500.714,18
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>500.714,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.714,18</b>

### Коментар

Укупан износ утврђених обавеза на испитним рочиштима износи 124.873.218,85 динара и то све у 3. исплатном реду. На испитном рочишту које је одржано 23.06.2016.године признато је и потраживање ЈВП "Воде Војводине" - пријава број 45 у износу од 26.759,34 у трећем исплатном реду, али није било спроведено после испитног рочишта па се сада јавља увећање потраживања за тај износ. Такође је извршена и измена листе по пријавама број 17. Општинска управа Неготин, по којој је признато потраживање у износу од 4.140.774,57 динара, и број 24. Савезна управа царина по којој је оспорен целокупан износ потраживања од 673.990,50 динара, а које измене нису биле спроведене у ЕРС-у.

На основу пресуде П.46/2017 од 09.06.2017.године, Правоснажна од 18.08.2017.године, за не исплаћене зараде за време привремене спречености за рад, признато је и потраживање Јовић Нини -пријава бр.4 у износу од 341.346,31 динара. Укупан износ признатих потраживања на рочишту које је одржано 19.05.2016.године и наставку рочишта 23.06.2016. године и по пресудама износи 128.708.108,57 динара.

Решењем за главну деобу од 26.09.2017.године, које је постало правоснажно 11.10.2017.године извршена је деоба стечајне масе и намирење поверилаца 3. исплатног реда у 63,79 % износу, као и резервација средстава за повериоце чија су потраживања још у спору. Дана 01.02.2018.године извршена је исплата Јовић Нини -пријава бр.04 - На основу Решења о Накнадној деоби на основу пресуде П.46/2017.

Решењем за делимичну деобу од 21.01.2019.године, које је постало правоснажно 04.02.2019.године извршена је деоба стечајне масе и намирење поверилаца 3. исплатног реда у 23,75 % износу, као и резервација средстава за повериоце чија су потраживања још у спору. Решењем за делимичну деобу од 13.08.2019.године, које је постало правоснажно 28.08.2019.године извршена је деоба стечајне масе и намирење повериоца "ПРАХОВО КОМЕРЦ" у 87,73 % - исплаћен износ од 22.809.094,37 динара.

У претходном извештајном периоду извршена је деоба и исплаћено је потраживање повериоцима трећег исплатног реда у укупном износу од 18.861.875,49 динара.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2025.	981.847,44
2.	Укупан прилив		1.998.958,87
3.	Укупан одлив		1.749.606,20
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.	1.231.200,11

#### Коментар

1. Почетно стање на рачунима на почетку извештајног периода.
2. Укупан прилив у извештајном периоду од камате на орочена средства, закупа у извештајном периоду и наплаћених потраживања.
3. Укупан одлив у извештајном периоду а према претходно прибављеној сагласности стечајног судије.
6. Крајње стање на рачунима на крају извештајног периода.

### 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 нису коришћена средства из благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ангажована лица	69.444,00
2.	Књиговодствена агенција Лидер ММСЛ	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>99.444,00</b>

#### Коментар

На административним пословима ангажовано је лице за нето месечну накнаду од 15.000,00 динара. За вршење књиговодствених услуга ангажована је Агенција ЛИДЕР ММСЛ из Зајечара за месечну накнаду од 10.000,00 динара. Извршена је исплата накнада из претходног периода.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.231.200,11
2. Орочена средства		103.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.109,59
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		84.108.800,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>189.053.109,70</b>

#### Коментар

1. Стање готовине на текућем рачуну код АикБанк на крају извештајног периода.
2. Орочена средства код АикБанк.
5. Преостали износ ненаплаћених потраживања.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 84.108.800,00 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

Број предмета: З. Ст. 20/2015

Датум: 14.01.2026.

Назив стечајног дужника: Индустрија хемијских производа ПРАХОВО-ПРЕВОЗ,  
ПРЕТОВАР, СКЛАДИШТЕЊЕ И ПАКОВАЊЕ РОБА КРАЈИНА  
ДОО, Прахово - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
10/2025-закуп	01.10.2025.	ЕЛИКСИР Прахово доо	112.512,38
11/2025-закуп	10.11.2025.	ЕЛИКСИР Прахово доо	112.549,92
12/2025-закуп	08.12.2025.	ЕЛИКСИР Прахово доо	112.692,10
<b>Укупно:</b>			<b>337.754,40</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>337.754,40</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10/2025-накнада трош.	31.10.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11/2025-накнада трош.	30.11.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12/2025-накнада трош.	31.12.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
10/2025-канц.мат.	31.10.2025.	ЛИБРЕТО књижара	4.000,00
11/2025-канц.мат.	30.11.2025.	ЛИБРЕТО књижара	4.000,00
12/2025-канц.мат.	31.12.2025.	ЛИБРЕТО књижара	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
10/2025-гориво	31.10.2025.	Ранко Милетић ПР	10.700,00
11/2025-гориво	30.11.2025.	Ранко Милетић ПР	10.700,00
12/2025-гориво	31.12.2025.	Ранко Милетић ПР	10.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.100,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
10/2025-тел	31.10.2025.	Ранко Милетић ПР	3.500,00
11/2025-тел	30.11.2025.	Ранко Милетић ПР	3.500,00
12/2025-тел	31.12.2025.	Ранко Милетић ПР	3.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.500,00</b>

Текуће одржавање			
10/2025-тек.одр.	31.10.2025.	Ранко Милетић ПР	2.750,00
12/2025-тек.одр.	31.12.2025.	Ранко Милетић ПР	2.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2025.	АИК Банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2025.	АИК Банка	480,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	АИК Банка	690,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2025.	АИК Банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2025.	АИК Банка	480,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	АИК Банка	690,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2025.	АИК Банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2025.	АИК Банка	480,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	АИК Банка	690,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.870,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2025-УОД	31.10.2025.	Ангажована лица	50.000,00
11/2025-УОД	30.11.2025.	Ангажована лица	50.000,00
12/2025-УОД	31.12.2025.	Ангажована лица	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
10/2025-књ.усл.	24.10.2025.	Лидер ММСЛ ПР	10.000,00
11/2025-књ.усл.	28.11.2025.	Лидер ММСЛ ПР	10.000,00
12/2025-књ.усл.	29.12.2025.	Лидер ММСЛ ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

ПДВ			
10/2025-ПДВ	31.10.2025.	МФ Пореска управа- филијала Неготин	20.000,00
11/2025-ПДВ	30.11.2025.	МФ Пореска управа- филијала Неготин	20.000,00
12/2025-ПДВ	31.12.2025.	МФ Пореска управа- филијала Неготин	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>303.970,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>453.970,00</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
АИК банк-орочени депозит, 150-27955-81  
АИК Банка, 105-0741807000006-03  
Eurobank Direktna a.d., 250-3120000274070-79  
OTP Банка, 325-0043001058003-27

Стање на рачунима на дан 01.10.2025. 103.181.847,44

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.10.2025.	АИК Банка	814.904,56
08.12.2025.	АИК Банка	846.299,91
Укупно:		1.661.204,47

Закуп (у извештајном периоду)		
06.10.2025.	ЕЛИКСИР Прахово доо	112.512,38
10.11.2025.	ЕЛИКСИР Прахово доо	112.549,92
08.12.2025.	ЕЛИКСИР Прахово доо	112.692,10
Укупно:		337.754,40

Укупни приливи: 1.998.958,87

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
24.10.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
28.11.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
29.12.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
29.12.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		90.000,00

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
13.10.2025.	АИК Банка	120,00
24.10.2025.	АИК Банка	480,00
31.10.2025.	АИК Банка	690,00
12.11.2025.	АИК Банка	120,00
28.11.2025.	АИК Банка	480,00
30.11.2025.	АИК Банка	690,00
15.12.2025.	АИК Банка	120,00
29.12.2025.	АИК Банка	480,00
31.12.2025.	АИК Банка	690,00
Укупно:		3.870,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2025.	Ангажована лица	23.148,00
28.11.2025.	Ангажована лица	23.148,00
29.12.2025.	Ангажована лица	23.148,00
Укупно:		69.444,00

<b>Књиговодствене услуге</b>		
24.10.2025.	Лидер ММСЛ ПР	10.000,00
28.11.2025.	Лидер ММСЛ ПР	10.000,00
29.12.2025.	Лидер ММСЛ ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>ПДВ</b>		
13.10.2025.	МФ Пореска управа- филијала Неготин	18.752,00
12.11.2025.	МФ Пореска управа- филијала Неготин	18.758,00
15.12.2025.	МФ Пореска управа- филијала Неготин	18.782,20
<b>Укупно:</b>		<b>56.292,20</b>

<b>Орочење средстава</b>		
07.10.2025.	АИК банк-орочени депозит	500.000,00
08.12.2025.	АИК банк-орочени депозит	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.749.606,20</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2025.</b>	<b>104.931.200,11</b>
---	-----------------------