

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст. 10/2023

Датум израде извештаја: 15.07.2025.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса РОМУЛИЈАНА ДОО Гамзиград - у стечају

Матични број: 27015352

Име и презиме стечајног судије: Јелена Миленковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4510310000508-02

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001752042-62

3) AIK Banka, 105-0741807000017-67

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: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2025. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 573.977,01 |
| 2. | Орочена средства | 22.500.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 155.760,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 155.760,00 |
| 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 | | 23.229.737,01 |

Коментар

Позиција 1 - Готовинска средства на текућем рачуну стечајног дужника

Позиција 2 - Орочена средства у износу од 22.500.000,00 динара

Позиција 3 - Уплаћени депозити за закуп непокретне и покретне имовине, Зграде здравства-Амбуланте на кп. бр. 5594/1 КО Гамзиград по закљученом Уговору о закупу бр.510/19 од 06.03.2019. године са Специјалном болницом за рехабилитацију Гамзиград

Позиција 5 - Преостали износ потраживања према дужницима стечајног дужника са проценом наплативости од 1%

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 573.977,01 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 155.760,00 |
| 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 | 729.737,01 |

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности 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 | 573.977,01 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 155.760,00 |
| 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 | 729.737,01 |

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по 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 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 155.760,00 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 155.760,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности због продаје. У априлу 2023. године извршена је продаја стечајног дужника као правног лица.

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 | 330.820,61 | | | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| Укупно | | 330.820,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив на име камате на орочени депозит у износу од 330.820,61 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 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 280.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 192.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,00 | 245.000,00 |
| 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 | 802.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 0,00 | 915.000,00 |

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 | 48.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 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 | 109.000,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 61.500,00 | 84.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 36.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 19.000,00 | 26.000,00 |
| 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 | 6.000,00 | 5.312,90 | 5.312,90 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 60.710,00 | 17.210,00 | 17.210,00 | 0,00 | 77.920,00 |
| 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 | 80.932,00 | 101.220,00 | 101.220,00 | 95.961,00 | 86.191,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 8.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 8.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 352.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.512,00 |
| 19. Административне таксе | 1.489.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.489.428,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 2.184.582,00 | 205.930,00 | 205.242,90 | 205.773,90 | 2.184.051,00 |

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Позиција 3 - Прелиминарна награда стечајном управнику према Решењу стечајног судије од 30.03.2016.

Позиција 5 - Накнада трошкова стечајном управнику према Решењу стечајног судије од 30.03.2016.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Позиција 1 - Трошак канцеларијског материјала за потребе канцеларије повереника стечајног управника.

Позиција 4 - Трошак горива и мазива за потребе повереника стечајног управника.

Позиција 5 - Трошак слања препоручених поштанских пошиљки и трошак телефонских услуга код повереника стечајног управника.

Позиција 8 - Трошак платног промета и одржавања текућег рачуна.

Позиција 9 - Премија осигурања код Дунав осигурања.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Позиција 15 - Трошак бруто зарада по Уговору о делу за једно лице ангажовано за унос података у ЕРС, и накнада за једно лице за надгледање објекта у Гамзиградској бањи.

Позиција 16 - Трошак књиговодствених услуга са агенцијом Лидер ММСЛ Зајечар.

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 | 28.194.014,51 | 0,00 | 0,00 | 28.194.014,51 |
| 2. I исплатни ред | 10.669.166,63 | 0,00 | 0,00 | 10.669.166,63 |
| 3. II исплатни ред | 424.438,67 | 0,00 | 0,00 | 424.438,67 |
| 4. III исплатни ред | 249.960.535,80 | 0,00 | 0,00 | 249.960.535,80 |
| 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 | 289.248.155,61 | 0,00 | 0,00 | 289.248.155,61 |

Коментар

Потраживања стечајних и разлучних поверилаца по исплатним редовима утврђеним на испитним рочиштима 17.08.2016. и наставцима испитног рочишта 14.09.2016. и 05.10.2016. као и на допунском испитном рочишту 26.10.2016. 30.06.2019. промењена је коначна листа признатих и оспорених потраживања у складу са пресудом ПАСа бр Пж 5642-18 од 18.04.2019. којом је повериоцу Александру Тодоровићу признато укупно 4.310.612,69 динара и то за главни дуг износ од 252.648,00 динара у првом исплатном реду и 2.547.654,38 динара у трећем исплатном реду, за камату на главни дуг 1.104.512,81 динара у трећем исплатном реду и за трошкове 405.797,50 динара у трећем исплатном реду а да оспори потраживање у укупном износу од 2.829.680,01 динара и то на име главног дуга 1.569.650,74, на име камате на главни дуг 1.054.109,70 динара и на име трошкова 205.919,57 динара. (Закључак ПС ЗА од 17.07.2019.) 23.09.2019. промењена је коначна листа признатих и оспорених потраживања у складу са пресудом ПАСа бр Пж 6433/19 од 26.06.2019. којом је повериоцу Слађани Тодоровић признато укупно 3.160.887,63 динара и то за главни дуг износ од 252.648,00 динара у првом исплатном реду и 1.926.075,59 динара у трећем исплатном реду, за камату на главни дуг 739.411,48 динара у трећем исплатном реду и за трошкове 242.752,56 динара у трећем исплатном реду а да оспори потраживање у укупном износу од 2.467.349,71 динара и то на име главног дуга 1.316.903,06, на име камате на главни дуг 998.078,23 динара и на име трошкова 152.368,42 динара. (Закључак ПС ЗА од 23.09.2020.)

08.05.2020 промењена је коначна листа признатих и оспорених потраживања у складу са захтевима Фонда солидарности бр 401-00-27/1/2017-01 од 10.04.2017, захтева бр 401-00-27/2/2017-01 од 09.10.2019 и захтева бр 401-00-27/3/2017-01 од 24.01.2020 по коме је Фонду Солидарности по основу суброгације признато потраживање у првом исплатном реду у износу од 7.672.449,13 динара. Износ од 17.894,72 оспорен је на име више уплаћених средстава радницима од стране Фонда солидарности. Износ од 7.690.343,85 оспорен је радницима и ПУ БОР на име суброгације потраживања у првом исплатном реду. (Закључак ПС ЗА од 06.10.2020.)

20.12.2021. промењена је коначна листа признатих и оспорених потраживања у складу са Решењем ПС ЗА од 20.12.2021. којим је потраживање бр 81 на име Милисаве Јовановића уписано сходно оставинском решењу УПП 1296/2021 од 17.06.2021. у једнаким деловима од по 1/3 на повериоце: Милена жикић, Драган Јовановић и Душица Јовановић.

Факултет за менаџмент Зајечар је као разлучни поверилац намирен у износу од 18.294.880,94 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2025. | 729.737,01 |
| 2. | Укупан прилив | | 330.820,61 |
| 3. | Укупан одлив | | 205.773,90 |
| 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) | 30.06.2025. | 854.783,72 |

Коментар

Позиција 1 - Стање готовине на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Позиција 2 - Готовински прилив на текућем рачуну стечајног дужника у току извештајног периода

Позиција 3 - Укупан одлив у току извештајног периода настао према стварним и претходно одобреним трошковима стечајног поступка и обавезама стечајне масе

Позиција 6 - Стање готовине на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.25. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2025. | 0,00 |

Коментар

У току извештајног периода нису коришћена готовинска 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 | 95.961,00 |
| 2. | Књиговодствена агенција Лидер ММСЛ | 24.000,00 |
| Укупно | | 119.961,00 |

Коментар

У току извештајног периода ангажовано је једно лице за унос података у ЕРС са месечном нето накнадом у износу од 15.000,00 динара.

Ангажовано је још једно лице за надгледање објекта у Гамзиградској бањи за месечну нето накнаду у износу од 5.000,00 динара.

Ангажована је књиговодствена агенција Лидер за месечну накнаду у износу од 8.000,00 динара.

Плаћене су накнаде из претходног периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2025. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 699.023,72 |
| 2. Орочена средства | | 22.500.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 155.760,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 155.760,00 |
| 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 | | 23.354.783,72 |

Коментар

Позиција 1 - Стање готовинских средстава на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода

Позиција 2 - Орочени депозит у износу од 22.500.000,00 динара

Позиција 3 - Уплаћени депозити за закуп непокретне и покретне имовине , Зграде здравства-Амбуланте на кп. бр. 5594/1 КО Гамзиград по закљученом Уговору о закупу бр.510/19 од 06.03.2019. године са Специјалном болницом за рехабилитацију Гамзиград

Позиција 5 - Преостали износ потраживања према дужницима стечајног дужника

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: 2. Ст. 10/2023

Датум: 15.07.2025.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса РОМУЛИЈАНА ДОО Гамзиград - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 04/2025-ПН | 30.04.2025. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| 05/2025-ПН | 30.05.2025. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| 06/2025-ПН | 25.06.2025. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| | | Укупно: | 60.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 04/2025-накнада трош. | 30.04.2025. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 17.500,00 |
| 05/2025-накнада трош. | 30.05.2025. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 17.500,00 |
| 06/2025-накнада трош. | 25.06.2025. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 17.500,00 |
| | | Укупно: | 52.500,00 |
| | | Укупно трошкови стечајног поступка: | 112.500,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 04/2025-канц.мат. | 30.04.2025. | СЗТР Либрето | 4.000,00 |
| 05/2025-канц.мат. | 30.05.2025. | СЗТР Либрето | 4.000,00 |
| 06/2025-канц.мат. | 25.06.2025. | СЗТР Либрето | 4.000,00 |
| | | Укупно: | 12.000,00 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 04/2025-гориво | 30.04.2025. | Ранко Милетић ПР | 9.500,00 |
| 05/2025-гориво | 30.05.2025. | Ранко Милетић ПР | 13.500,00 |
| 06/2025-гориво | 25.06.2025. | Ранко Милетић ПР | 13.500,00 |
| | | Укупно: | 36.500,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 04/2025-тел | 30.04.2025. | Ранко Милетић ПР | 3.000,00 |
| 05/2025-тел | 30.05.2025. | Ранко Милетић ПР | 3.000,00 |
| 06/2025-тел | 25.06.2025. | Ранко Милетић ПР | 3.000,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|--|--|-------------------------|
| | | | Укупно: 9.000,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2025. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2025. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.05.2025. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 287,90 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.04.2025. | AIK Banka | 720,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.05.2025. | AIK Banka | 690,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.05.2025. | AIK Banka | 720,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.06.2025. | AIK Banka | 690,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.06.2025. | AIK Banka | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2025. | AIK Banka | 690,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2025. | AIK Banka | 120,00 |
| Укупно: | | | 5.312,90 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 04/2025-осиг. | 30.04.2025. | Дунав осигурање АДО | 8.605,00 |
| 05/2025-осиг | 30.05.2025. | Дунав осигурање АДО | 8.605,00 |
| Укупно: | | | 17.210,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 04/2025-УОД | 30.04.2025. | Ангажована лица | 33.740,00 |
| 05/2025-УОД | 30.05.2025. | Ангажована лица | 33.740,00 |
| 06/2025-УОД | 25.06.2025. | Ангажована лица | 33.740,00 |
| Укупно: | | | 101.220,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 04/2025-књ.усл. | 30.04.2025. | Лидер ММСЛ Зајечар | 8.000,00 |
| 05/2025-књ.усл. | 30.05.2025. | Лидер ММСЛ Зајечар | 8.000,00 |
| 06/2025-књ.усл. | 25.06.2025. | Лидер ММСЛ Зајечар | 8.000,00 |
| Укупно: | | | 24.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 205.242,90 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 317.742,90 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4510310000508-02
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001752042-62
 Eurobank Direktna a.d., 150-50660992-60
 AIK Banka, 105-0741807000017-67

Стање на рачунима на дан **01.04.2025.** **23.229.737,01**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 07.05.2025. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 200,00 |
| 11.04.2025. | AIK Banka | 163.664,38 |
| 10.06.2025. | AIK Banka | 166.956,23 |
| Укупно: | | 330.820,61 |

Укупни приливи: 330.820,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| 28.04.2025. | Ранко Милетић ПР | 4.500,00 |
| 28.04.2025. | Ранко Милетић ПР | 9.500,00 |
| 28.04.2025. | Ранко Милетић ПР | 9.500,00 |
| 28.04.2025. | Ранко Милетић ПР | 5.000,00 |
| 30.05.2025. | Ранко Милетић ПР | 4.500,00 |
| 30.05.2025. | Ранко Милетић ПР | 9.500,00 |
| 30.05.2025. | Ранко Милетић ПР | 9.500,00 |
| 30.06.2025. | Ранко Милетић ПР | 9.500,00 |
| Укупно: | | 61.500,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| 28.04.2025. | Ранко Милетић ПР | 3.000,00 |
| 28.04.2025. | Ранко Милетић ПР | 3.000,00 |
| 28.04.2025. | Ранко Милетић ПР | 3.000,00 |
| 30.05.2025. | Ранко Милетић ПР | 3.000,00 |
| 30.05.2025. | Ранко Милетић ПР | 3.000,00 |
| 30.05.2025. | Ранко Милетић ПР | 1.000,00 |
| 30.06.2025. | Ранко Милетић ПР | 3.000,00 |
| Укупно: | | 19.000,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| 30.04.2025. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| 30.04.2025. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 200,00 |
| 15.05.2025. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 287,90 |
| 28.04.2025. | AIK Banka | 720,00 |
| 06.05.2025. | AIK Banka | 690,00 |
| 30.05.2025. | AIK Banka | 720,00 |
| 02.06.2025. | AIK Banka | 690,00 |
| 25.06.2025. | AIK Banka | 600,00 |
| 30.06.2025. | AIK Banka | 690,00 |
| 30.06.2025. | AIK Banka | 120,00 |
| Укупно: | | 5.312,90 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| 28.04.2025. | Ангажована лица | 31.987,00 |
| 30.05.2025. | Ангажована лица | 31.987,00 |
| 25.06.2025. | Ангажована лица | 31.987,00 |
| Укупно: | | 95.961,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|--------------------|------------------|
| 28.04.2025. | Лидер ММСЛ Зајечар | 8.000,00 |
| 30.05.2025. | Лидер ММСЛ Зајечар | 8.000,00 |
| 25.06.2025. | Лидер ММСЛ Зајечар | 8.000,00 |
| Укупно: | | 24.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 205.773,90 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2025. | 23.354.783,72 |
|---|----------------------|