

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст.78/2021

Датум израде извештаја: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса Холдинг предузеће Прва Искра АД Барич

Матични број: 27010326

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.-Београд, 205-420606-46

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	215.768,00
2.	Орочена средства	19.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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		19.215.768,00

Коментар

1. Готовинска средства стечајног дужника воде се на текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-420606-46 у износу од 215.768,00 динара.

2. Орочена средства у износу од 19.000.000,00 динара налазе се на рачуну OTP BANKA SRBIJA ад Нови Сад

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	215.768,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	215.768,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене 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	215.768,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	215.768,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева

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	0,00
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	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2a // 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	284.377,21			
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	19.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		19.284.377,21	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи:

Прилив по основу камате на орочена динарска средства по истеку периода орочења у износу од 284.377,21 динара

12. Повраћај орочених средстава

Дана 05.09.2025. извршен је повраћај орочених средстава од стране OTP Banka Srbije у износу од 19.000.000,00 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	31.683,80	0,00	0,00	0,00	31.683,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	5.046.104,48	0,00	0,00	0,00	5.046.104,48
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.900.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	5.050.000,00
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	9.977.788,28	150.000,00	150.000,00	0,00	10.127.788,28

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	9.127,20	2.500,00	972,00	972,00	9.127,20
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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.500,00	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	7.500,00	7.340,00	7.340,00	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	63.236,67	109.170,00	92.592,60	92.592,60	63.236,67
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	331.347,00	120.000,00	0,00	43.798,50	287.548,50
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	369.750,00	0,00	0,00	0,00	369.750,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		19.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	813.460,87	363.670,00	220.904,60	19.264.703,10	769.662,37

Коментар

Дана 24.06.2025. године сачињен план трошкова за ЈУЛ 2025. године у износу од 171.890,00 динара, који је предат суду 08.07.2025.године. Закључком суда од 10.07.2025. године дата је сагласност на план трошкова.

Дана 27.07.2025. године сачињен план трошкова за АВГУСТ 2025. године у износу од 170.890,00 динара, који је предат суду 26.08.2025.године. Закључком суда од 10.09.2025 године дата је сагласност на план трошкова.

Дана 25.08.2025. године сачињен план трошкова за СЕПТЕМБАР 2025. године у износу од 170.890,00 динара, који је предат суду 26.08.2025.године. Закључком суда од 10.09.2025 године дата је сагласност на план трошкова.

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

ОДЛИВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА:

Трошкови стечајног управника по спецификацији и рачуну Агенције за лиценцирање стечајних управника за три месеца. У извештајном периоду нису плаћене обавезе по основу трошкова стечајног управника. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 5.050.000,00 динара.

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ:

Трошкови канцеларијског материјала (кертрици, папир за штампање и остали канцеларијски материјал) настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 972,00 динара плаћени су у целости.

ГОРИВО И МАЗИВО

Стварно настали трошкови по основу горива и мазива настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 30.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћене су обавезе из текућег периода у износу од 30.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 0,00 динара.

ПЛАТНИ ПРОМЕТ:

Стварно настали трошкови платног промета настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 7.340,00 динара плаћени су у целости.

БРУТО НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ:

Трошкови бруто накнада по Уговору о делу ангажованих лица за извештајни период износе 92.592,60 динара.

Ангажованом лицу по основу уговора о делу плаћене обавезе за један месец претходног извештајног периода и обавезе за два месеца из текућег периода.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 63.236,67 динара.

КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ:

Обавезе настале за три месеца у извештајном периоду по основу Уговора о пружању књиговодствених услуга закљученог са

агенцијом "Душанка Вучинић, ПР, Time agency 021" у износу од 90.000,00 динара.

У извештајном периоду су плаћене обавезе из текућег периода у износу од 90.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 40.000,00 динара

НАКНАДЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ (АДВОКАТИ, БРОКЕРИ):

Трошкови за пружање адвокатских услуга по уговорима закљученим са адвокатима за извештајни период у износу од 0,00 динара.

У извештајном периоду су плаћене обавезе из претходног извештајног периода у износу од 43.798,50 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 287.548,50 динара.

ОРОЧАВАЊЕ СРЕДСТАВА

Дана 05.09.2025. орочена су новчана средства код АИК BANK АД Београд у износу од 19.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана.

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	15.511.178.014,53	0,00	3.516,66	15.511.174.497,87
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	15.511.178.014,53	0,00	3.516,66	15.511.174.497,87

Коментар

4. ИСПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ИСПИТНИХ РОЧИШТА И ОБРАЧУНА КАМАТЕ- III ИСПЛАТНИ РЕД

У току овог извештајног периода наставило се са исплатом поверилаца, у складу са правоснажним Решењем Привредног суда у Београду бр 78/2021 од 17.01.2022 године о Главној деоби стечајне масе и то по:

1.пријави потраживања број 1135 -БУЛАТОВИЋ ВЕСЕЛИН у износу од 3.516,66 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 15.511.174.497,87 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	215.768,00
2.	Укупан прилив		19.284.377,21
3.	Укупан одлив		19.268.219,76
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.	231.925,45

Коментар

1.Стање на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-420606-46 на дан 01.07.2025. године износи 215.768,00 динара

2. Укупно остварени приливи у извештајном периоду на динарском рачуну износи 19.284.377,21 динара.

3. Укупно остварени одливи у извештајном периоду са динарског рачуна износи 19.268.219,76 динара.

6. Стање на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-420606-46 на дан 30.09.2025. године износи 231.925,45 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне стечајног дужника

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	TIME AGENCY 021 DOO НОВИ САД	90.000,00
2.	АДВОКАТ ВЕСЕЛИН КИЋОВИЋ	43.798,50
3.	АНГАЖОВАНА ЛИЦА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	60.000,00
Укупно		193.798,50

Коментар

TIME AGENCY 021 DOO НОВИ САД

- за књиговодствене послове TIME AGENCY 021 DOO НОВИ САД за месечну надокнаду од 30.000,00 динара У извештајном периоду су плаћене обавезе у укупном износу од 90.000,00 динара.

АДВОКАТ ВЕСЕЛИН КИЋОВИЋ

- за послове заступања у парничним и извршним поступцима пред судовима ангажован је адвокат Кићовић Веселин за месечну надокнаду у висини од 50% од важеће тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката, за пружене услуге по издатим рачунима.

У извештајном периоду су плаћене обавезе у укупном износу од 43.798,50 динара.

АНГАЖОВАНА ЛИЦА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ

-У извештајном периоду ангажована су стручна физичка лица по, сагласностима стечајног судије, за обављање оперативних послова у стечају, и то: Шишић Бранка а уз месечну надокнаду у износу од 20.000,00 динара

У извештајном периоду плаћене су обавезе у укупном износу 60.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		231.925,45
2. Орочена средства		19.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		19.231.925,45

Коментар

1. Готовинска средства стечајног дужника воде се на текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-420606-46 у износу од 231.925,45 динара.

2. Орочена средства у износу од 19.000.000,00 динара налазе се на рачуну АИК Банка ад ад Нови Сад

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

30.09.2025. I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата

-Дана 24.06.2025. године сачињен план трошкова за ЈУЛ 2025. године у износу од 171.890,00 динара, који је предат суду 08.07.2025.године. Закључком суда од 10.07.2025. године дата је сагласност на план трошкова.

-Дана 06.07.2025. године израђен извештај стечајног управника са стањем стечајне масе на дан 30.06.2025. године и са свим прилозима достављен стечајном судији, Одбору поверилаца и АЛСУ.

-Дана 27.07.2025. године сачињен план трошкова за АВГУСТ 2025. године у износу од 170.890,00 динара, који је предат суду 26.08.2025.године. Закључком суда од 10.09.2025 године дата је сагласност на план трошкова.

-Дана 07.07.2025. орочена су новчана средства код ОТП BANKA SRBIJA ад Нови Сад у износу од 19.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана

-Дана 25.08.2025. године сачињен план трошкова за СЕПТЕМБАР 2025. године у износу од 170.890,00 динара, који је предат суду 26.08.2025.године. Закључком суда од 10.09.2025 године дата је сагласност на план трошкова.

-Дана 05.09.2025. орочена су новчана средства код АИК BANK AD Београд у износу од 19.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана

-Спроведене су активности у судским споровима описаним у извештају ангажованог адвоката.

-Обављене су редовне активности евидентирања промена у књиговодству и ЕРС-у, плаћања фактура и законских обавеза, израда извештаја и др.

30.09.2025. II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине

30.09.2025. III Активности у вези са намирењем поверилаца (деообе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У току овог извештајног периода наставило се са исплатом поверилаца, у складу са правоснажним Решењем Привредног суда у Београду бр 78/2021 од 17.01.2022 године о Главној деоби стечајне масе и то по:

1.пријави потраживања број 1135 -БУЛАТОВИЋ ВЕСЕЛИН у износу од 3.516,66 динара

30.09.2025. IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине,

У извештајном периоду није било активности стечајног управника на промени вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине, процене вредности имовине, излучења имовине или отписа имовине.

30.09.2025. V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

-Накнада трошкова стечајног управника за ЈУЛ 2025.године у износу од 50.000,00 динара.

-Накнада трошкова стечајног управника за АВГУСТ 2025.године у износу од 50.000,00 динара.

-Накнада трошкова стечајног управника за СЕПТЕМБАР 2025. године у износу од 50.000,00 динара

30.09.2025. VI Остале активности

-Одговори на тражене податке од Пореске управе, ПИО фонда

-Послови пријема поште, евидентирања, експедиције и архивирања пословне документације.

Стечајна маса Холдинг предузеће Прва Искра АД Барич - Извештај за јул - септембар 2025.

- Комуникација с повериоцима у вези исплата по главној деоби (није још извршена исплата свих поверилаца због недостатка података о текућим рачунима и документације о правима на исплату наследника поверилаца који су преминули).
- Унос података у ЕРС

30.09.2025. VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Израда извештаја и планова трошкова
- Орочење слободних новчаних средстава
- Исплата поверилаца по главној деоби као и измена коначне листе потраживања по закључцима суда у ЕРС-у
- Спровођење активности у судским споровима који су остали на стечајној маси
- Након окончања ванпарничног поступка пред Основним судом у Обреновцу посл бр. П1. 22/2016. започеће се са спровођењем поступка закључења стечајног поступка (израда завршног рачуна и извештаја стечајног управника, заказивање и одржавање завршног рочишта, доношење решења о закључењу поступка стечаја и спровођење радњи по правоснажном решењу о закључењу поступка).

Број предмета: 6.Ст.78/2021

Датум: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса Холдинг предузеће Прва Искра АД Барич

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Јул 2025-НТ	31.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Август 2025-НТ	31.08.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Септембар 2025-НТ	30.09.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
		Укупно:	150.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
149-VP-01/25	16.09.2025.	Aleksandar Bogdanov PR	972,00
		Укупно:	972,00

Гориво и мазиво			
jul-2025	31.07.2025.	Агенција ЦЕНСУС Цицмил Мирољуб, ПР	10.000,00
август-2025	01.08.2025.	Агенција ЦЕНСУС Цицмил Мирољуб, ПР	10.000,00
septembar/2025	30.09.2025.	Агенција ЦЕНСУС Цицмил Мирољуб, ПР	10.000,00
		Укупно:	30.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2025.	Komercijalna banka A.D.-Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2025.	Komercijalna banka A.D.-Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Komercijalna banka A.D.-Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Komercijalna banka A.D.-Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2025.	Komercijalna banka A.D.-Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2025.	Komercijalna banka A.D.-Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2025.	Komercijalna banka A.D.-Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2025.	Komercijalna banka A.D.-Beograd	4.800,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2025.	Komercijalna banka A.D.-Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Komercijalna banka A.D.-Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Komercijalna banka A.D.-Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Komercijalna banka A.D.-Beograd	220,00
Укупно:			7.340,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2025-pid	31.07.2025.	РС МФ Пореска управа	10.864,20
07/2025-1	31.07.2025.	Шишић Бранка	20.000,00
08/2025-pid	01.08.2025.	РС МФ Пореска управа	10.864,20
08/2025-1	01.08.2025.	Шишић Бранка	20.000,00
09/2025-пид	30.09.2025.	РС МФ Пореска управа	10.864,20
09/2025-1	30.09.2025.	Шишић Бранка	20.000,00
Укупно:			92.592,60

Књиговодствене услуге			
00784/25	31.07.2025.	Time agency 021 doo Novi Sad	30.000,00
00900/25-avgust	31.08.2025.	Time agency 021 doo Novi Sad	30.000,00
01008/25	30.09.2025.	Time agency 021 doo Novi Sad	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	220.904,60
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	370.904,60
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1471210012407-58
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-230375-88
 Војвођанска банка, 355-3200520502-15
 Euro Banka A.D.-Beograd, 250-39720-56
 Поштанска Штедионица АД Београд, 908-0000000020001-18
 OTP Banka Srbije , 908-27501-22
 Војвођанска Банка А.Д. Нови Сад, 325-950070000000195
 Komercijalna banka A.D.-Beograd, 205-420606-46
 AIK Banka ad, 150-06-11

Стање на рачунима на дан **01.07.2025.** **19.215.768,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.07.2025.	Komercijalna banka A.D.-Beograd	146.401,24
05.09.2025.	Komercijalna banka A.D.-Beograd	137.975,97
Укупно:		284.377,21

Повраћај орочених средстава		
05.09.2025.	OTP Banka Srbije	19.000.000,00
Укупно:		19.000.000,00

Укупни приливи: 19.284.377,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.09.2025.	Aleksandar Bogdanov PR	972,00
Укупно:		972,00

Гориво и мазиво		
13.08.2025.	Агенција ЦЕНСУС Цицмил Мирољуб, ПР	10.000,00
29.08.2025.	Агенција ЦЕНСУС Цицмил Мирољуб, ПР	10.000,00
30.09.2025.	Агенција ЦЕНСУС Цицмил Мирољуб, ПР	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Платни промет		
02.07.2025.	Komercijalna banka A.D.-Beograd	55,00
13.08.2025.	Komercijalna banka A.D.-Beograd	220,00
31.07.2025.	Komercijalna banka A.D.-Beograd	390,00
31.07.2025.	Komercijalna banka A.D.-Beograd	200,00
29.08.2025.	Komercijalna banka A.D.-Beograd	220,00
31.08.2025.	Komercijalna banka A.D.-Beograd	200,00
31.08.2025.	Komercijalna banka A.D.-Beograd	390,00
08.09.2025.	Komercijalna banka A.D.-Beograd	4.800,00
16.09.2025.	Komercijalna banka A.D.-Beograd	55,00
30.09.2025.	Komercijalna banka A.D.-Beograd	200,00
30.09.2025.	Komercijalna banka A.D.-Beograd	390,00
30.09.2025.	Komercijalna banka A.D.-Beograd	220,00
Укупно:		7.340,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.08.2025.	РС МФ Пореска управа	10.864,20
13.08.2025.	Шишић Бранка	20.000,00
29.08.2025.	РС МФ Пореска управа	10.864,20
29.08.2025.	Шишић Бранка	20.000,00
30.09.2025.	РС МФ Пореска управа	10.864,20
30.09.2025.	Шишић Бранка	20.000,00
Укупно:		92.592,60

Књиговодствене услуге		
13.08.2025.	Time agency 021 doo Novi Sad	30.000,00
29.08.2025.	Time agency 021 doo Novi Sad	30.000,00
30.09.2025.	Time agency 021 doo Novi Sad	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2025.	Адвокат Кићовић Веселин	43.798,50
Укупно:		43.798,50

Орочење средстава		
08.09.2025.	АИК Банка ад	19.000.000,00
Укупно:		19.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
07.07.2025.	БУЛАТОВИЋ ВЕСЕЛИН	3.516,66
Укупно:		3.516,66

Укупни одливи:		19.268.219,76
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	19.231.925,45
---	----------------------