

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 14/2016

Датум израде извештаја: 30.10.2025.

Назив стечајног дужника: Предузеће за промет репро материјала и готових производа ПРВА ПЕТОЛЕТКА ПРОМЕТ АД Трстеник - у стечају

Матични број: 17465996

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna a.d., 150-1861971-67

2) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-234270-

3) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700195772-20

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

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

Имовина	На дан 01.07.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.690.158,87
2. Орочена средства	125.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	22.247.707,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	16.629.318,65
6. Залихе	6.558.069,14
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	365.029.214,35
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	515.906.761,01

Коментар

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља збир средстава благајне и крајње вредности која је исказана на рачуну стечајног дужника по изводу бр.58 од 25.06.2025. године

Вредност исказана под тачком бр. 2 односи се на орочена средстава стечајног дужника на период од три месеца.

Вредност исказана под тачком бр. 5 се односи на потраживања стечајног дужника.

Вредност исказана под тачком бр. 6 се односи на залихе стечајног дужника по попису а умањену за покретност која је продата.

Вредност исказана под тачком бр. 9 се односи на некретнине, постројења и опрему према попису а умањену за непокретност која је

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.690.158,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	16.629.318,65
4. Залихе	0,00	6.558.069,14
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	365.029.214,35
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	390.906.761,01

Коментар

У току овог 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	2.690.158,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	16.629.318,65
4. Залихе	0,00	6.558.069,14
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	365.029.214,35
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	390.906.761,01

Коментар

У току извештајног периода није било 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	7.500,00	162.253,08	16.474.565,57
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	6.558.069,14
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	13.452.402,42	0,00	55.619.266,58	295.957.545,35
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	13.452.402,42	7.500,00	55.781.519,66	318.990.180,06

Коментар

Тачка бр. 2. Повећање исказано под тачком 2 проузроковано је наплатом затечених потраживања чији је планирани проценат наплате у моменту креирања ЕФИ-ја износио 20%, обзиром да дужници измирују своје обавезе у износу већем од планиране наплате у периодичном извештају се то приказује као увећање имовине у секцији потраживања стечајног дужника.

Тачка бр. 6. износ од 55.619.266,58 динара односи се на купопродајну цену дела покретне и непокретне имовине која је одржана 01.07.2025. године.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	162.253,08			
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	33.371.559,58	22.247.707,00	55.619.266,58	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	169.212,84	0,00	450.469,77	281.256,93
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	266.261,00		266.261,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	307.300.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	343.459.918,02	22.247.707,00	56.335.997,35	281.256,93

Коментар

Вредност исказана под тачком бр. 1 се односи на књижење камате од орочених средстава.

Вредност исказана под тачком бр. 4 се односи на наплату потраживања по основу закупа којима је валута плаћања била у предходном периоду.

Вредност исказана под тачком бр. 8 се односи на остварену купопродајну цену дела покретне и непокретне имовине на продаји која је одржана 01.07.2025. године.

Вредност исказана под тачком бр. 10 односи се на префактурисане трошкове закупа и сам закуп, а чија је валута плаћања у овом извештајном периоду.

Вредност исказана под тачком бр. 11 односи се на ПДВ за део покретне имовине која је продата 01.07.2025. године

Вредност исказана под тачком бр. 12 односи се на повраћај орочених средстава

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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.024.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.824.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.000.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.150.000,00
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	3.724.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	3.674.000,00

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	4.652,88	36.000,00	10.204,28	10.292,88	4.564,28
2. Електрична енергија	29.261,91	210.000,00	66.729,37	53.522,16	42.469,12
3. Комуналне услуге	63.010,62	225.000,00	67.080,39	105.349,78	24.741,23
4. Гориво и мазиво	16.635,15	51.000,00	48.702,36	49.334,02	16.003,49
5. Пошта и телефон	2.549,00	21.000,00	12.028,00	12.028,00	2.549,00
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	20.000,00	13.113,75	13.113,75	0,00
9. Премија осигурања	16.737,09	51.000,00	50.211,27	50.211,27	16.737,09
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	152.280,00	510.000,00	466.992,00	466.992,00	152.280,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	6.000,00	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	0,00	990.000,00	959.649,51	959.649,51	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	105.000,00	31.250,00	31.250,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	416,67	1.320.000,00	366.903,01	366.903,01	416,67
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	137.941,00	615.655,00	265.655,00	403.596,00	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	2.100,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		182.300.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	423.484,32	4.267.755,00	2.418.518,94	184.882.242,38	259.760,88

Коментар

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља повраћај предујма за покретање стечајног поступка који се аутоматски исказује приликом регистрација уплате предујма, исти ће бити накнадно планиран приликом враћања.

Вредност исказана под тачком бр. 3 представља прелиминарну награду стечајног управника, у овом извештајном периоду исплаћено је на име прелиминарне награде износ од 200.000,00 динара.

Вредност исказана под тачком бр. 5 представља накнаду трошкова стечајног управника
Обавезе стечајне масе

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља накнаду за канцеларијски материјал

Вредност исказана под тачком бр. 2 представља накнаду за утрошену електричну енергију

Вредност исказана под тачком бр. 3 представља накнаду за комуналне услуге

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

Вредност исказана под тачком бр. 4 представља накнаду за префактурисане трошкове горив

Вредност исказана под тачком бр. 5 представља накнаду за ПТТ услуге

Вредност исказана под тачком бр. 8 представља накнаду за услуге платног промета.

Вредност исказана под тачком бр. 9 представља накнаду за услугу осигурања имовине.

Вредност исказана под тачком бр.11 представља накнаду за физичко техничко обезбеђење

Вредност исказана под тачком бр. 15 представља накнаду за ангажовање административних радника по уговору о делу

Вредност исказана под тачком бр. 16 представља накнаду за књиговодствене услуге

Вредност исказана под тачком бр. 17 представља накнаду за адвокатске услуге.

Вредност исказана под тачком бр. 18 представља накнаду за порез на имовину стечајног дужника

Вредност исказана под тачком бр. 20 представља накнаду за ПДВ.

У овом извештајном периоду је орочен износ од 182.300.000,00 динара.

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	15.633,43	0,00	0,00	15.633,43
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	696.257.077,40	0,00	0,00	696.257.077,40
5. III исплатни ред - различни 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	696.272.710,83	0,00	0,00	696.272.710,83

Коментар

Потраживања исказана под тачком бр.2 односе се на пријаве потраживања које су дуплиране, тј. приликом уноса пријаве се два пута унела иста пријава.

Повериоци првог и другог исплатног реда су исплаћени у целости.

У току извештајног периода није било промена у овој секцији.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	24.934.973,87
2.	Укупан прилив		343.454.918,02
3.	Укупан одлив		185.077.861,38
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.	183.312.030,51

Коментар

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља почетно стање средстава на рачуну стечајног дужника по изводу бр. 58 од 25.06.2025. године.

Вредност исказана под тачком бр. 6 представља крајње стање на рачуну стечајног дужника по изводу бр.81 од 26.09.2025. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	2.892,00
2.	Укупан прилив		5.000,00
3.	Укупан одлив		4.381,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	3.511,00

Коментар

Средства из благајне намењена су за готовинске трошкове (ПТТ трошак).

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	МС Биланс	60.000,00
2.	Драгана Перовић	151.123,00
3.	Љиљана Додић	138.888,84
4.	Ненад Бркић	148.149,00
5.	Оливера Манцуљ	162.039,00
6.	Адвокат Реља Петровић	31.250,00
Укупно		691.449,84

Коментар

У току извештајног периода ангажована је књиговодствена агенција, административни радници као и адвокат Реља Петровић из Београда (АТ-50%)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		183.315.541,51
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.756.642,92
6. Залихе		6.558.069,14
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		295.957.545,35
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		502.587.798,92

Коментар

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља збир средстава благајне и крајње вредности исказане на рачуну стечајног дужника по изводу бр. 81 од 26.09.2025. године.

Вредност исказана под тачком бр. 5 се односи на потраживања стечајног дужника.

Вредност исказана под тачком бр. 6 се односи на залихе стечајног дужника по попису а умањену за покретност која је продата.

Вредност исказана под тачком бр. 9 се односи на некретнине, постројења и опрему према попису а умањену за непокретност која је продата.

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. Списак остварених активности

Дана 01.07.2025. године одржана је продаја дела покретне и непокретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања. Откупљена је једна продајна документација, на дан продаје понуђач је понудио почетну цену у износу од 55.619.266,58 динара која је прихваћена. За купца је проглашен Небоша Чамагић ПР Бисал Подунавци са којим је потписан купопродајни уговор дана 4.07.2025. године.

Такође се радило на Нацрту за другу делимичну деобу стечајног дужника. Добијена је сагласност од Алсу и нацрт је дана 29.09.2025. године послат Одбору поверилаца и Привредном суду у Краљеву.

Број предмета: 5. Ст. 14/2016

Датум: 30.10.2025.

Назив стечајног дужника: Предузеће за промет репро материјала и готових производа ПРВА ПЕТОЛЕТКА ПРОМЕТ АД Трстеник - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4806-26220-844397-53759	04.07.2025.	Бисал	55.619.266,58
Укупно:			55.619.266,58
Закуп (у извештајном периоду)			
3/7/25	01.07.2025.	Цветић	28.800,00
1/7/25	07.07.2025.	Омни-метал-инос	49.212,84
2/7/25	07.07.2025.	ДОО САНВИ	60.000,00
1/8/25	05.08.2025.	Омни-метал-инос	49.213,45
2/8/25	05.08.2025.	ДОО САНВИ	60.000,00
3/8/25	05.08.2025.	Цветић	28.800,00
одржавање 7/25	05.07.2025.	Цветић	11.416,80
одржавање 8/25	05.08.2025.	Цветић	11.506,56
1/9/25	05.09.2025.	Омни-метал-инос	49.224,18
2/9/25	05.09.2025.	ДОО САНВИ	60.000,00
3/9/25	05.09.2025.	Цветић	28.800,00
одржавање 9/25	05.09.2025.	Цветић	13.495,94
Укупно:			450.469,77
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПДВ за пок. имов. продаја 01.07.2025.	11.07.2025.	Бисал	266.261,00
Укупно:			266.261,00
Укупни приходи:			56.335.997,35

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			
НТ 7/25	01.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 8/25	01.08.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 9/25	01.09.2025.	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			
Ирка 7/25	01.07.2025.	ДОО ИРКА	5.640,00
алди 9/25	01.09.2025.	АЛДИ ДОО	2.428,22
алди 9/25-1	01.09.2025.	АЛДИ ДОО	2.136,06
Укупно:			10.204,28

Електрична енергија			
ел.енер. 7/25	01.07.2025.	Прва Петолетка Д.О.О.	23.112,85
ел. ене. 8/25	01.08.2025.	Прва Петолетка Д.О.О.	24.120,50
ел.ене. 8/25-1	01.08.2025.	ЕПС Снабдевање Београд	1.147,40
ел.ене. 9/25	01.09.2025.	Прва Петолетка Д.О.О.	18.348,62
Укупно:			66.729,37

Комуналне услуге			
комстан 7/25	01.07.2025.	ЈКСП КОМСТАН	21.243,85
комстан 8/25	01.08.2025.	ЈКСП КОМСТАН	21.095,31
комстан 9/25	01.09.2025.	ЈКСП КОМСТАН	24.741,23
Укупно:			67.080,39

Гориво и мазиво			
гориво 7/25	01.07.2025.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	16.596,96
гориво 8/25	01.08.2025.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	16.101,91
гориво 9/25	01.09.2025.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	16.003,49
Укупно:			48.702,36

Пошта и телефон			
пошта 7/25	01.07.2025.	Пошта Србије	2.031,00
телеком 7/25	01.07.2025.	Телеком Србија АД	2.549,00
пошта 8/25	01.08.2025.	Пошта Србије	576,00
телеком 8/25	01.08.2025.	Телеком Србија АД	2.549,00
пошта 9/25	01.09.2025.	Пошта Србије	1.774,00
телеком 9/25	01.09.2025.	Телеком Србија АД	2.549,00
Укупно:			12.028,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	7.583,56
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.898,75

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.831,44
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:			13.113,75

Премија осигурања			
полиса 10/25	01.07.2025.	Сава Осигурање АДО	16.737,09
полиса 11/25	01.08.2025.	Сава Осигурање АДО	16.737,09
полиса 12/25	01.09.2025.	Сава Осигурање АДО	16.737,09
Укупно:			50.211,27

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
обезбеђење 7/25	01.07.2025.	ALPHA Guard	157.356,00
обезбеђење 8/25	01.08.2025.	ALPHA Guard	157.356,00
обезбеђење 9/25	01.09.2025.	ALPHA Guard	152.280,00
Укупно:			466.992,00

Бруто зараде по уговору о делу			
адм 1/7/25	01.07.2025.	Перовић Драгана	88.401,70
адм 2/7/25	01.07.2025.	Додић Љиљана	77.160,49
адм 3/7/25	01.07.2025.	Бркић Ненад	77.160,49
адм 4/7/25	01.07.2025.	Манџуљ Оливера	77.160,49
адм 4/8/25	01.08.2025.	Манџуљ Оливера	77.160,49
адм 3/8/25	01.08.2025.	Бркић Ненад	77.160,49
адм 2/8/25	01.08.2025.	Додић Љиљана	77.160,49
адм 1/8/25	01.08.2025.	Перовић Драгана	88.401,70
адм 1/9/25	01.09.2025.	Перовић Драгана	88.401,70
адм 2/9/25	01.09.2025.	Додић Љиљана	77.160,49
адм 3/9/25	01.09.2025.	Бркић Ненад	77.160,49
адм 4/9/25	01.09.2025.	Манџуљ Оливера	77.160,49
Укупно:			959.649,51

Књиговодствене услуге			
књ 7/25	01.07.2025.	МС Биланс	20.000,00
књ 8/25	01.08.2025.	МС Биланс	20.000,00
књ 9/25	01.09.2025.	МС Биланс	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат 8/25	01.08.2025.	адвокат Реља Петровић	31.250,00
Укупно:			31.250,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез 3. квартал 2025	01.07.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	365.653,00
еко такса 8/25	01.08.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	833,34
еко такса 9/25	01.09.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	416,67
Укупно:			366.903,01

ПДВ			
ПДВ 7/25	01.07.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	265.655,00
Укупно:			265.655,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.418.518,94
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови: 2.568.518,94

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank Direktna a.d., 150-1861971-67
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-144723-34
Direktna Banka AD Kragujevac, 00-707-0007599.5
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-234270-43
OTP Banka Srbije AD Novi Sad, 325-9500700000001-95
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700195772-20
OTP Banka, 325004300104393633
ОТП Банка, 325004300104393633
ОТП BANKA, 325-9601700075643-32
ОТП BANKA, 325004300105102509
Еуро Директна Банка, 150-27955-81
ОТП Банка, 325004300503351044
ОТП Банка, 325004300107162013

Стање на рачунима на дан 01.07.2025. 149.937.865,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
22.08.2025.	ОТП Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.470.703,20
26.09.2025.	ОТП Banka Srbija a.d. Novi Sad	719.928,32
Укупно:		2.190.631,52
Наплата потраживања		
10.07.2025.	Омни-метал-инос	49.213,08
11.07.2025.	Ристић Горица	2.500,00
04.07.2025.	ДОО САНВИ	60.000,00
30.07.2025.	Бисал	45.540,00
11.08.2025.	Ристић Горица	2.500,00
11.09.2025.	Ристић Горица	2.500,00
Укупно:		162.253,08
Имовина		
11.07.2025.	Бисал	33.371.559,58
Укупно:		33.371.559,58
Закуп (у извештајном периоду)		
04.08.2025.	ДОО САНВИ	60.000,00
22.08.2025.	Омни-метал-инос	49.212,84
01.09.2025.	ДОО САНВИ	60.000,00
Укупно:		169.212,84
Потраживања (у извештајном периоду)		
11.07.2025.	Бисал	266.261,00
Укупно:		266.261,00
Повраћај орочених средстава		
22.08.2025.	ОТП Банка	125.000.000,00
26.09.2025.	ОТП Банка	182.300.000,00
Укупно:		307.300.000,00
Укупни приливи:		343.459.918,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
04.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.000,00
04.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
04.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	28.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.07.2025.	АЛДИ ДОО	3.148,90
14.07.2025.	АЛДИ ДОО	1.503,98
12.08.2025.	ДОО ИРКА	5.640,00
Укупно:		10.292,88

Електрична енергија		
14.07.2025.	Прва Петолетка Д.О.О.	29.261,91
12.08.2025.	Прва Петолетка Д.О.О.	23.112,85
15.09.2025.	ЕПС Снабдевање Београд	1.147,40
Укупно:		53.522,16

Комуналне услуге		
14.07.2025.	ЈКСП КОМСТАН	41.745,00
14.07.2025.	ЈКСП КОМСТАН	21.265,62
12.08.2025.	ЈКСП КОМСТАН	21.243,85
08.09.2025.	ЈКСП КОМСТАН	21.095,31
Укупно:		105.349,78

Гориво и мазиво		
16.07.2025.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	16.635,15
12.08.2025.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	16.596,96
03.09.2025.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	16.101,91
Укупно:		49.334,02

Пошта и телефон		
14.07.2025.	Телеком Србија АД	2.549,00
04.08.2025.	Пошта Србије	2.031,00
12.08.2025.	Телеком Србија АД	2.549,00
01.09.2025.	Пошта Србије	576,00
08.09.2025.	Телеком Србија АД	2.549,00
30.09.2025.	Пошта Србије	1.774,00
Укупно:		12.028,00

Платни промет		
01.07.2025.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	7.583,56
02.07.2025.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
01.08.2025.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	1.898,75
04.08.2025.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
01.09.2025.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	1.831,44
02.09.2025.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
Укупно:		13.113,75

Премија осигурања		
14.07.2025.	Сава Осигурање АДО	16.737,09
12.08.2025.	Сава Осигурање АДО	16.737,09
03.09.2025.	Сава Осигурање АДО	16.737,09
Укупно:		50.211,27

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.07.2025.	ALPHA Guard	152.280,00
12.08.2025.	ALPHA Guard	157.356,00
03.09.2025.	ALPHA Guard	157.356,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
		Укупно: 466.992,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.07.2025.	Манџуљ Оливера	77.160,49
14.07.2025.	Перовић Драгана	88.401,70
14.07.2025.	Додић Љиљана	77.160,49
14.07.2025.	Бркић Ненад	77.160,49
12.08.2025.	Манџуљ Оливера	77.160,49
12.08.2025.	Бркић Ненад	77.160,49
12.08.2025.	Додић Љиљана	77.160,49
12.08.2025.	Перовић Драгана	88.401,70
03.09.2025.	Додић Љиљана	77.160,49
03.09.2025.	Бркић Ненад	77.160,49
03.09.2025.	Манџуљ Оливера	77.160,49
03.09.2025.	Перовић Драгана	88.401,70
		Укупно: 959.649,51

Књиговодствене услуге		
14.07.2025.	МС Биланс	20.000,00
12.08.2025.	МС Биланс	20.000,00
03.09.2025.	МС Биланс	20.000,00
		Укупно: 60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.09.2025.	адвокат Реља Петровић	31.250,00
		Укупно: 31.250,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.07.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	416,67
12.08.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	365.653,00
03.09.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	833,34
		Укупно: 366.903,01

ПДВ		
16.07.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	137.733,00
17.07.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	208,00
20.08.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	265.655,00
		Укупно: 403.596,00

Орочење средстава		
26.08.2025.	ОТП Банка	182.300.000,00
		Укупно: 182.300.000,00

		Укупни одливи: 185.082.242,38
--	--	--------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	183.315.541,51
---------------------------------------------	-----------------------

