

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 4. Ст. 7/2016

Датум израде извештаја: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: Спољно-трговинско друштво КАПИТАЛ ЕКСТРА ДОО Ниш - у стечају

Матични број: 17481088

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Панић

Име и презиме стечајног управника: Горан Цветковић

Број лиценце: 155-1640

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

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	96.115,28
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.916.079,51
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	13.390.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		24.402.194,79

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти 96.115,28 динара

5.Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 10.916.079,51 динара.

9.Некретнине и постројења стечајног дужника у износу од 13.390.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	96.115,28
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.916.079,51
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	13.390.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	24.402.194,79

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине по основу накнадно пронађене или произведене 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	96.115,28
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.916.079,51
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	13.390.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	24.402.194,79

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје

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	110.000,00	10.806.079,51
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	13.390.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	110.000,00	24.196.079,51

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	110.000,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	106.110,00	106.110,00
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		110.000,00	0,00	106.110,00	106.110,00

Коментар

У извештајном периоду прилива новчаних средстава је било од закупа простора

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	29.600,17	0,00	0,00	0,00	29.600,17
2. Судски трошкови	473.117,43	0,00	0,00	0,00	473.117,43
3. Прелиминарна награда ст. управника	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	537.965,00	0,00	0,00	0,00	537.965,00
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	1.460.682,60	0,00	0,00	0,00	1.460.682,60

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	17.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	25.000,00
2. Електрична енергија	2.266.951,39	0,00	0,00	0,00	2.266.951,39
3. Комуналне услуге	1.250.134,66	0,00	0,00	0,00	1.250.134,66
4. Гориво и мазиво	63.562,00	44.462,00	44.462,00	0,00	108.024,00
5. Пошта и телефон	20.215,00	9.000,00	9.000,00	0,00	29.215,00
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	1.885,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.885,26
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	1.357.500,00	45.000,00	45.000,00	0,00	1.402.500,00
16. Књиговодствене услуге	690.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	726.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.055.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	1.100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.060,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	40.750,81	0,00	0,00	0,00	40.750,81
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.837.559,12	238.462,00	238.462,00	51.500,00	7.024.521,12

Коментар

Стечајни управник је у обавези у складу са чл.27.,ст.1.,тач.9. Закона о стечају, стечајном судији достављамо месечни план трошкова стечајног поступка и обавезу стечајне масе за наредни месец, с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец, подносимо стечајном судији захтев за одобравање исплате, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова.

Стечајни судија је Решењем од 15.08.2025. године а све на основу захтев стечајног управника од 14.8.2025 године одобрио стварно настале трошкове за месец ЈУЛИ 2025 године у износу 116.262,00 динара.

Стечајни судија је Решењем од 17.09.2025. године а све на основу захтев стечајног управника од 16.9.2025 године одобрио стварно настале трошкове за месец АВГУСТ 2025 године у износу 50.050,00 динара.

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

Стечајни судија је Решењем од 10.10.2025. године а све на основу захтев стечајног управника од 09.10.2025 године одобрио стварно настале трошкове за месец СЕПТЕМБАР 2025 године у износу 61.150,00 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Накнада судских трошкова односе се на трошкове које су настале по тужби и Извршењу Јавног извршитеља за неисплаћене трошкове књиговодствених услуга

Накнада трошкова стечајног управника односи се на трошкове телефона, горива и канцеларијског материјала а све у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајног управника .

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

4. ТРОШКОВИ ГОРИВА се односе за трошкове горива које је утрошено за обављање послова за потребе стечајног дужника , а који су плаћени готовински од стране стечајног управника.

5. ПОШТА И ТЕЛЕФОН-Спецификација обавеза за пошту и телефон је детаљано приказана у секцији обавезе стечајне масе-пошта и телефони односе се на трошкове слања поште у извештајном периоду, за послове везане за стечајног дужника, а који су плаћени готовински од стране стечајног управника.

8.ПЛАТНИ ПРОМЕТ-трошак настао по основу уговора о вођењу текућег рачуна код АИК банке.

15.БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ-

Трошкови ангажовања једног лица за административне послове и рада у ЕРС, на основу Решења о сагласности

16 КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ.-трошкови по уговору ангажовања књиговодствене агенције за пружање књиговодствених услуга ,за израду финансијских извештаја и вођење пословних књига стечајног дужника.

17. НАКНАДЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ –АДВОКАТИ.У извештајном периоду ангажован је на основу захтева стечајног управника и Решења о сагласности Суда адвокат чије су активности дате у извештају Тежиште активности је на поступању у предметима по жалбама тужиоца

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	137.551,56	0,00	0,00	137.551,56
3. II исплатни ред	47.607,39	0,00	0,00	47.607,39
4. III исплатни ред	5.664.165,46	0,00	0,00	5.664.165,46
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	5.849.324,41	0,00	0,00	5.849.324,41

Коментар

Потраживања повериоца првог исплатног реда у износу од 137.551,56 динара

Потраживања повериоца другог исплатног реда у износу од 47.607,39 динара

Потраживања повериоца трећег исплатног реда у износу од 5.664.165,46 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	96.115,28
2.	Укупан прилив		110.000,00
3.	Укупан одлив		51.500,00
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.	154.615,28

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника су средства у износу од 96.115,28 динара

На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника су средсва у износу од 96.115,28 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

стечајни дужник нема средства у благајни

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александар Р. Јовановић	0,00
2.	Љубинка Цветковић	0,00
3.	GOODWILL	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Наведена лица су ангажована на основу захтева стечајног управника, сагласности стечајног судије, а исплата трошкова њиховог ангажовања се врши по одобрењу трошкова од стране стечајног судије а по приливу средства

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		154.615,28
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.912.189,51
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		13.390.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		24.456.804,79

Коментар

1. Готовина и готовински еквивалент 154.615,28 динара

5.Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 10.912.189,51 динара.
9.Некретнине и постројења стечајног дужника у износу од 13.390.000,00 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

01.07.2025. Решење о делимичном одобрењу трошкова за април 2025

Решење о делимичном одобрењу трошкова за април 2025 (не адвокат и ЉЦ)

01.07.2025. Достава суду Предлог Плана трошкова за мај 2025

Стечајни управник сачинио предлог Плана трошкова за мај 2025 годину и доставио суду.

07.07.2025. Достава суду Предлог Плана трошкова за јун 2025

Стечајни управник сачинио предлог Плана трошкова за јуни 2025 годину и доставио суду.

07.07.2025. Захтев за исплату трошкова за мај 2025

Стечајни управник сачинио и доставио стечајном судији захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец мај са свим доказима о њиховом настанку

07.07.2025. Захтев за исплату трошкова за јун 2025

Стечајни управник сачинио и доставио стечајном судији захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец јуни са свим доказима о њиховом настанку

25.07.2025. Достава Суду и ОП извештаја за други кавртал 2025

Стечајни управник доставио суду Оп ,АЛСУ Извештај за други квартал 2025

29.07.2025. Решење суда о одобрењу трошкова за мај 2025

Стечајни судија на основу захтева стечајног управника и приложене докуменатције којом доказује настале трошкове одобрио стварно настале трошкове за мај 2025

29.07.2025. Решење суда о одобрењу трошкова за јун 2025

Решење о делимичном одобрењу трошкова за јуни2025

14.08.2025. Достава суду Предлог Плана трошкова за јули 2025

Стечајни управник сачинио и доставио суду План трошкова за јули 2025

14.08.2025. Захтев за исплату трошкова за јули 2025

Стечајни управник сачинио и доставио стечајном судији захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец јули са свим доказима о њиховом настанку

20.08.2025. Решење о одобрењу трошкова за јули 2025

Стечајни судија на основу достављених доказа дао сагласност за одобрење трошкова за јули 2025 године

16.09.2025. Захтев за исплату трошкова за август 2025

Стечајни управник сачинио и доставио стечајном судији захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец август 2025.год. са свим доказима о њиховом настанку

17.09.2025. Достава суду Предлог Плана трошкова за АВГУСТ 2025

Стечајни управник сачинио План трошкова за август и исти доставио суду

17.09.2025. Достава суду Предлог Плана трошкова за СЕПТЕМБАР 25

Стечајни управник сачинио План трошкова за септембар и исти доставио суду

17.09.2025. Решење о одобрењу трошкова за АВГУСТ 2025

Стечајни судија на основу достављених доказа дао сагласност за одобрење трошкова за август 2025 године

29.09.2025. Упућен Захтев ОП за избор проценитеља за процену вредности Капитал Екстра доо у стечају

Захтев Одбору поверилаца у циљу избора најповољније понуде за пружање услуга процене вредности имовине стечајног дужника СТЕД "КАПИТАЛ ЕКСТРА " у стечају из Ниша

Број предмета: 4. Ст. 7/2016

Датум: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: Спољно-трговинско друштво КАПИТАЛ ЕКСТРА ДОО Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01-07/2025	05.07.2025.	Агенција "ФИЛА"	35.370,00
01-08/2025	05.08.2025.	Агенција "ФИЛА"	35.370,00
01-09/2025	05.09.2025.	Агенција "ФИЛА"	35.370,00
Укупно:			106.110,00
Укупни приходи:			106.110,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
02/211040	30.07.2025.	МЕТРО	2.000,00
25-PF002000006	31.08.2025.	Екстра архива	3.000,00
03/266025	23.09.2025.	МЕТРО	2.500,00
Укупно:			7.500,00
Гориво и мазиво			
21160	10.07.2025.	LUKOIL	4.947,00
20678	23.07.2025.	GASPROM	7.000,00
142520	29.07.2025.	НИС Петрол	3.605,00
23/07	23.07.2025.	Путеви србије	3.020,00
37995	10.08.2025.	НИС Петрол	3.779,00
130418	30.08.2025.	НИС Петрол	3.151,00
123058	13.09.2025.	НИС Петрол	2.000,00
14166	16.09.2025.	GASPROM	4.000,00
35556	25.09.2025.	НИС Петрол	4.000,00
47222	29.09.2025.	LUKOIL	5.912,00
59567	03.09.2025.	GASPROM	88,00
30/09	30.09.2025.	Путеви србије	2.960,00
Укупно:			44.462,00
Пошта и телефон			
70-286-018-3039028	31.07.2025.	ТЕЛЕКОМ	3.000,00
59-287-018-1359751	31.08.2025.	ТЕЛЕКОМ	3.000,00
96-288-018-3253065	30.09.2025.	ТЕЛЕКОМ	2.761,00
9/25	30.09.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ	239,00
Укупно:			9.000,00
Платни промет			
31-07/2025	31.07.2025.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	690,00
12-08/2025	12.08.2025.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	120,00
01-09/2025	01.09.2025.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	690,00

Платни промет			
Укупно:			1.500,00

Вештачења и процене			
1-3/2024	28.07.2025.	PROFY PROCENITELJI doo	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2025	31.07.2025.	Цветковић Љубинка	15.000,00
08/2025	31.08.2025.	Цветковић Љубинка	15.000,00
09/2025	30.09.2025.	Цветковић Љубинка	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
25-PF002000162	31.07.2025.	GOODWILL Доња Трнава	12.000,00
25-PF002000194	31.08.2025.	GOODWILL Доња Трнава	12.000,00
25-PF002000212	30.09.2025.	GOODWILL Доња Трнава	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
36/2025	25.07.2025.	АЛЕКСАНДАР Р.ЈОВАНОВИЋ	15.000,00
41/2025	31.08.2025.	АЛЕКСАНДАР Р.ЈОВАНОВИЋ	15.000,00
50/2025	30.09.2025.	АЛЕКСАНДАР Р.ЈОВАНОВИЋ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			238.462,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			238.462,00
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-12416-29

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	96.115,28
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Наплата потраживања			
15.07.2025.	Агенција "ФИЛА"		2.168,18
15.07.2025.	Агенција "ФИЛА"		35.285,00
15.07.2025.	Агенција "ФИЛА"		22.546,82
11.08.2025.	Агенција "ФИЛА"		12.738,18
11.08.2025.	Агенција "ФИЛА"		35.285,00
11.08.2025.	Агенција "ФИЛА"		1.976,82
Укупно:			110.000,00

Укупни приливи:			110.000,00
-----------------	--	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.07.2025.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	690,00
12.08.2025.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	120,00
01.09.2025.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	690,00
Укупно:		1.500,00

Вештачења и процене		
12.08.2025.	PROFY PROCENITELJI doo	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни одливи:		51.500,00
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан	30.09.2025.	154.615,28
--------------------------	-------------	------------