

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 4. Ст. 7/2016

Датум израде извештаја: 20.01.2026.

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: 01.10.2025. до: 31.12.2025.**

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

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

| Имовина | | На дан |
|----------------------------|--|----------------------|
| | | 01.10.2025. |
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 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

Готовина и готовински еквиваленти 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

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 154.615,28 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 10.912.189,51 |
| 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 | 24.456.804,79 |

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 | 154.615,28 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 10.912.189,51 |
| 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 | 24.456.804,79 |

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 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 10.912.189,51 |
| 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 | 13.390.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 24.302.189,51 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје

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 | 0,00 | | | |
| 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 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 106.110,00 | 106.110,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било прилива новчаних 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 | 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 | 18.080,00 | 21.520,00 | 0,00 | 559.485,00 |
| 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 | 18.080,00 | 21.520,00 | 0,00 | 1.482.202,60 |

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 | 25.000,00 | 5.000,00 | 6.500,00 | 11.500,00 | 20.000,00 |
| 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 | 108.024,00 | 0,00 | 17.140,00 | 39.181,00 | 85.983,00 |
| 5. Пошта и телефон | 29.215,00 | 239,00 | 1.739,00 | 11.344,00 | 19.610,00 |
| 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 | 0,00 | 1.000,13 | 1.000,13 | 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 | 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 | 1.402.500,00 | 30.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 1.447.500,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 726.000,00 | 24.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 762.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7.024.521,12 | 59.239,00 | 107.379,13 | 63.025,13 | 7.068.875,12 |

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 19.11.2025. године а све на основу захтев стечајног управника од 17.11.2025 године одобрио стварно настале трошкове за месец ОКТОБАР 2025 године у износу 38.529,00 динара.

Стечајни судија је Решењем од 26.12.2025. године а све на основу захтев стечајног управника од 25.12.2025 године одобрио стварно настале трошкове за месец НОВЕМБАР 2025 године у износу 38.790,00 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Стечајну управник је дана 14.01.2025. године поднео захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец ДЕЦЕМБАР 2025. године у износу од 50.580,00 динара (без трошкова адвоката). До дана подношења извештаја судија није доставио Решење. Стечајни управник ће третирати трошкове за ДЕЦЕМБАР месец као одобрене, али ако дође до промене у решењу за ДЕЦЕМБАР месец стечајни управник ће унети измене у ЕРС

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. Уз захтев за трошкове приложена је и спецификација и докази о насталим трошковима.

5. ПОШТА И ТЕЛЕФОН-Спецификација обавеза за пошту и телефон је детаљно 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 - 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 | 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) | 01.10.2025. | 154.615,28 |
| 2. | Укупан прилив | | -62.025,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.000,13 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 31.12.2025. | 91.590,15 |

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.25. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 62.025,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 62.025,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2025. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду вршена је исплата преко благајне трошкова за обављање директно везаних за стечајног дужника и то:
17.10.2025.године исплаћени су трошкови -----за јануар, фебруар, март и април 2025.године у износу од 62.025,00 динара за:
канцеларијски материјал – 11.500,00 дин., гориво – 39.181,00 дин. и телефон и пошта – 11.344, 00 дин.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|--------------------------------|---|
| 1. адв.Александар Р. Јовановић | 0,00 |
| 2. GOODWILL агенција | 0,00 |
| 3. Љубинка Цветковић | 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 | 31.12.2025. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 91.590,15 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 11.018.299,51 |
| 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 | | 24.499.889,66 |

Коментар

- 1.Готовина и готовински еквивалент 91.590,15 динара
- 5.Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 10.947.559,51 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

09.10.2025. Захтев суду за исплату трошкова за септембар 2025

Стечајни управник поднео захтев за исплату трошкова за СЕПТЕМБАР 2025, са свом припадајућом документацијом која доказује настале трошкове.

22.10.2025. Решење суда о одобрењу трошкова за СЕПТЕМБАР 2025

На основу достављеног захтева и приложене документације стечајни судија одобрио стврно настале трошкове за СЕПТЕМБАР 2025

23.10.2025. поднесак ДРЖАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА

24.10.2025. Достава кварталног извештаја суду, члановима одбора поверилаца и АЛСУ

17.11.2025. Захтев суду за исплату трошкова за октобар 2025

Стечајни управник поднео захтев за исплату трошкова за октобар 2025, са свом припадајућом документацијом која доказује настале трошкове.

20.11.2025. Достава суду Предлог Плана трошкова за ОКТОБАР 2025

Стечајни управник сачинио и доставио суду План трошкова за октобар 2025

20.11.2025. Достава суду Предлог Плана трошкова за НОВЕМБАР 2025

Стечајни управник сачинио и доставио суду План трошкова за новембар 2025

20.11.2025. Достава суду Предлог Плана трошкова за ДЕЦЕМБАР 2025

Стечајни управник сачинио и доставио суду План трошкова за децембар 2025

27.11.2025. Решење Врховног суда којом се одбацује као недозвољена ревизија тужиоца протов решења ПАС3330/23

22.12.2025. Достава суду Предлог Плана трошкова за ЈАНУАР 2026

Стечајни управник сачинио и предао суду Предлог Плана трошкова за јануар 2026

25.12.2025. Захтев за исплату трошкова за новембар 2025

Стечајни управник поднео Захтев за исплату трошкова за новембар 2025 са свим пратећим доказима који оправдавају исте

29.12.2025. Решење о одобрењу трошкова за НОВЕМБАР 2025

Решење о делимичном одобрењу трошкова за новембар 2025.године (накнада адвокату за заступање у споровима ст.дужника није одобрена)

Број предмета: 4. Ст. 7/2016

Датум: 20.01.2026.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 01-10/2025 | 05.10.2025. | Агенција "ФИЛА" | 35.370,00 |
| 01-11/2025 | 05.11.2025. | Агенција "ФИЛА" | 35.370,00 |
| 01-12/2025 | 05.12.2025. | Агенција "ФИЛА" | 35.370,00 |
| Укупно: | | | 106.110,00 |
| Укупни приходи: | | | 106.110,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 02-10/25 | 31.10.2025. | ЛИСТЕР ПЛУС, Горан Цветковић, пр. стечајни управник | 8.790,00 |
| 02-11/25 | 30.11.2025. | ЛИСТЕР ПЛУС, Горан Цветковић, пр. стечајни управник | 9.290,00 |
| 01-12/25 | 31.12.2025. | ЛИСТЕР ПЛУС, Горан Цветковић, пр. стечајни управник | 3.440,00 |
| Укупно: | | | 21.520,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 21.520,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|-------|-----------------|
| 06/293051 | 20.10.2025. | МЕТРО | 2.500,00 |
| 03/331010 | 27.11.2025. | МЕТРО | 2.500,00 |
| 06/365034 | 31.12.2025. | МЕТРО | 1.500,00 |
| Укупно: | | | 6.500,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------|-------------|---------------|------------------|
| 53464 | 22.12.2025. | МОЛ Србија | 990,00 |
| 46159 | 29.12.2025. | ЕКО Србија | 4.000,00 |
| 99846 | 30.12.2025. | GASPROM | 6.000,00 |
| 65517 | 30.12.2025. | GASPROM | 2.590,00 |
| 30/12 | 30.12.2025. | Путеви србије | 3.560,00 |
| Укупно: | | | 17.140,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 3/10 | 03.10.2025. | ПОШТА СРБИЈЕ | 239,00 |
| 57-291-018-2966296 | 31.12.2025. | ТЕЛЕКОМ | 1.500,00 |
| Укупно: | | | 1.739,00 |

| Платни промет | | | |
|----------------------|-------------|----------------------|--------|
| 17-10/2025 | 17.10.2025. | АИК БАНКА АД БЕОГРАД | 310,13 |
| 31-10/2025 | 31.10.2025. | АИК БАНКА АД БЕОГРАД | 690,00 |

| Платни промет | |
|----------------|-----------------|
| Укупно: | 1.000,13 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 10/2025 | 31.10.2025. | Цветковић Љубинка | 15.000,00 |
| 11/2025 | 30.11.2025. | Цветковић Љубинка | 15.000,00 |
| 12/2025 | 31.12.2025. | Цветковић Љубинка | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 25-PF002000238 | 31.10.2025. | GOODWILL Доња Трнава | 12.000,00 |
| 25-PF002000264 | 30.11.2025. | GOODWILL Доња Трнава | 12.000,00 |
| 25-PF002000296 | 31.12.2025. | GOODWILL Доња Трнава | 12.000,00 |
| Укупно: | | | 36.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 107.379,13 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 128.899,13 |
|-------------------------|-------------------|

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

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2025. | 154.615,28 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|---------------|------------------|
| 17.10.2025. | Екстра архива | 3.000,00 |
| 17.10.2025. | МЕТРО | 2.500,00 |
| 17.10.2025. | Екстра архива | 3.000,00 |
| 17.10.2025. | МЕТРО | 3.000,00 |
| Укупно: | | 11.500,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| 17.10.2025. | Gasprom | 6.000,00 |
| 17.10.2025. | LUKOIL | 70,00 |
| 17.10.2025. | Gasprom | 4.000,00 |
| 17.10.2025. | Gasprom | 3.000,00 |
| 17.10.2025. | LUKOIL | 3.942,00 |
| 17.10.2025. | LUKOIL | 3.028,00 |
| 17.10.2025. | LUKOIL | 3.941,00 |
| 17.10.2025. | LUKOIL | 3.938,00 |
| 17.10.2025. | НИС Петрол | 4.000,00 |
| 17.10.2025. | GASPROM | 4.402,00 |
| 17.10.2025. | Путеви србије | 2.860,00 |
| Укупно: | | 39.181,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------|------------------|
| 17.10.2025. | ТЕЛЕКОМ | 2.500,00 |
| 17.10.2025. | ТЕЛЕКОМ | 3.000,00 |
| 17.10.2025. | ТЕЛЕКОМ | 2.500,00 |
| 17.10.2025. | ТЕЛЕКОМ | 2.900,00 |
| 17.10.2025. | ПОШТА СРБИЈЕ | 444,00 |
| Укупно: | | 11.344,00 |

| Платни промет | | |
|---|----------------------|------------------|
| 17.10.2025. | АИК БАНКА АД БЕОГРАД | 310,13 |
| 31.10.2025. | АИК БАНКА АД БЕОГРАД | 690,00 |
| Укупно: | | 1.000,13 |
| Укупни одливи: | | 63.025,13 |
| Стање на рачунима на дан 31.12.2025. | | 91.590,15 |