

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.9/16

Датум израде извештаја: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ВОДОПРИВРЕДУ И ПУТЕВЕ,
ЛОЗНИЦА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07169035

Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit agricole Srbija a.d, 330-0000015008455-87

2) Raifeisen Bank, 265330031002645006

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	153.453,94
2.	Орочена средства	14.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	338.773,28
6.	Залихе	50.592,89
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	56.384.065,79
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		70.926.885,90

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 153.453,94 динара,
2. Средства орочена код АИК BANK ад Београд износе 14.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 338.773,28 динара,
6. Залихе у износу од 50.592,89 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 56.384.065,79 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.06.2025. године износи 70.926.885,90 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	153.453,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	338.773,28
4.	Залихе	0,00	50.592,89
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	56.384.065,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	56.926.885,90

Коментар

У извештајном периоду 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	153.453,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	338.773,28
4.	Залихе	0,00	50.592,89
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	56.384.065,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	56.926.885,90

Коментар

У извештајном периоду није било умањење вредности имовине на основу преноса без накнаде или излучних права. Процењена вредност имовине је коригована у складу са проценом вредности имовине из јула 2025. године.

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	338.773,28
3.	Залихе	0,00	0,00	50.592,89
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	153.110,00	0,00	11.464.645,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		153.110,00	0,00	11.464.645,00
				45.155.676,96

Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја дела непокретне имовине методом јавног надметања за износ од 11.464.645,00 динара купцу МН ДОО Београд. Продаја је одржана дана 17.09.2025.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
1.	Камате и други финансијски приходи	202.134,46			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	22.893.290,00			
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	6.885.987,00	0,00	11.464.645,00	4.578.658,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	88.723,96	88.723,96
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.400.000,00		2.400.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		33.381.411,46	0,00	13.953.368,96	4.667.381,96

Коментар

У извештајном периоду је било следећих прилива:

-Камата на орочена средства износи 202.134,46 динара,

-Уплаћени депозити износе 22.893.290,00 динара,

-Приход од продаје дела непокретне имовине је 11.464.645,00 динара, од којих је депозитом наплаћено 4.578.658,00 динара, а преостали део у износу од 6.885.987,00 динара је наплаћен по потписивању купопродајног уговора.

-Приход од продаје продајне документације износи 2.400.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	5.356.274,46	0,00	0,00	0,00	5.356.274,46
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.130.000,00	0,00	0,00	0,00	4.130.000,00
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	9.486.274,46	0,00	0,00	0,00	9.486.274,46

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	4.214,00	0,00	0,00	0,00	4.214,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	708.211,57	74.669,01	74.669,01	500,00	782.380,58
4. Гориво и мазиво	117.081,79	9.996,00	9.996,00	6.998,00	120.079,79
5. Пошта и телефон	33.535,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	33.535,61
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	27.473,99	27.473,99	27.473,99	0,00
9. Премија осигурања	0,00	31.242,19	31.242,19	8.926,33	22.315,86
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	113.750,00	341.250,00	341.250,00	227.500,00	227.500,00
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	1.548.584,30	656.572,00	656.567,60	586.914,60	1.618.237,30
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	48.000,00	48.000,00	45.000,00	43.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.493.411,56	0,00	0,00	0,00	2.493.411,56
19. Административне таксе	8.860,00	0,00	0,00	0,00	8.860,00
20. ПДВ	20,00	69.557,00	69.557,00	69.557,00	20,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	101.568,00	101.568,00	101.568,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	18.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	18.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				18.314.632,00	
Укупно	5.125.268,83	1.418.328,19	1.418.323,79	21.486.669,92	5.371.554,70

Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе укупно износе 1.418.323,79 динара.

- комуналне услуге у износу од 74.669,01 динара односе се на трошкове грејања и стамбене заједнице
- гориво и мазиво у износу од 9.996,00 динара и односи се на трошкове бензина повереника,
- трошкови поштарине износе 4.000,00 динара,
- трошкови провизије банке износе 27.473,99 динара (у складу са прометом по рачуну),
- трошкови осигурања имовине износе 31.242,19 динара,
- трошкови вештачења износе 341.250,00 динара,
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 656.567,60 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
--------------	---	--	--	--	---

-књиговодствене услуге у износу од 48.000,00 динара,
 -ПДВ износи 69.557,00 динара,
 -трошкови оглашавања продаје имовине износе 101.568,00 динара,
 -остали трошкови износе 54.000,00 динара и односе се на закуп пословног простора.
 У извештајном периоду је извршен и повраћај депозита у износу од 18.314.632,00 динара.

Плаћени трошкови су одобрени Решењем Стечајног судије.

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	21.202.027,79	0,00	0,00	21.202.027,79
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	151.410.066,19	0,00	0,00	151.410.066,19
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	172.612.093,98	0,00	0,00	172.612.093,98

Коментар

У извештајном периоду није било исплате поверилаца по Решењу о делимичној деоби (решење Привредог суда у Ваљевоу, ст. 9/16 од 07.09.2020., правоснажно 29.09.2020.). Први и други ред намиреени су 100% док је у трећем реду проценат намирења износио 16,9 сходно износу расположивих средстава.

Део потраживања из трећег исплатног реда у износу од 93.606,98 динара је остао неизмирен јер је у току прикупљање текућих рачуна следећих поверилаца:

Јовановић Лазар износ од 930,62
 Јовановић Милан износ 2.896,27
 Мицановић Милутин 980,18
 Илић Милан 948,94
 Панић Дарко 633,10
 Деспотовић Младен 633,10
 Мирко Максимовић 963,13 и
 Градитељ доо Нови Сад 85.621,64 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	153.453,94
2.	Укупан прилив		33.381.411,46
3.	Укупан одлив		21.486.669,92
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.	12.048.195,48

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.06.2025. године износи 153.453,94 динара.
2. Укупан прилив износи 33.381.411,46 динара укључујући и уплаћене депозите и орочена средства.
3. Укупан одлив износи 21.486.669,92 динара укључујући и повраћај депозита и орочена средства.
6. Крајње стање на рачуну на дан 30.09.2025. године износи 12.048.195,48 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.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Драгуљ	45.000,00
2.	Обрадовић Оливера	247.161,00
3.	Пантелић Мирјана	247.161,00
4.	Миливојевић Алекса	46.296,30
5.	Ранковић Добривоје	46.296,30
Укупно		631.914,60

Коментар

Обрадовић Оливера и Пантелић Мирјана су ангажоване по уговору о делу од 01.06.2018. године на административно-економским пословима уз месечну надокнаду у висини минималне цене рада у нето износу;

Књиговодствена агенција Драгуљ ангажована од 01.06.2018. за износ месечне накнаду од 15.000,00 динара;

Адвокат Саша Драјић је ангажован за заступање за износ АТ-20%.

У предметном извештајном периоду исплаћена је обавеза настала у претходном периоду (у овом није било поступања).

Ангажовани и:

Ранковић Добривоје - ангажован је за обављање послова сређивања имовинске - правне документације, води рачуна о текућем одржавању објеката и опреме, ангажовање у поступку продаје имовине стечајног дужника у смислу омогућавања разгледања имовине потенцијалним купцима уз месечну накнаду у нето износу од 35.000,00, до 31.11.2021., а од 01.12.2021. по анексу уговора уз месечну накнаду у нето износу од 15.000,00 и

Миливојевић Алекса од 01.03.2019. ангажован за износ месечне накнаде у висини минималне цене рада у нето износу до 30.11.2021., а од 01.12.2021. уз месечну накнаду у нето износу од 15.000,00 динара али за предметна два лица није вршена исплата.

У извештајном периоду су извршене исплате из ранијег периода за ангажована лица као и књиговодственој агенцији.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.048.195,48
2. Орочена средства		15.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.006.155,24
6. Залихе		50.592,89
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		44.766.310,79
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		76.871.254,40

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 12.048.195,48 динара,
2. Средства орочена код Eurobank AD Србија износе 15.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 5.006.155,24 динара,
6. Залихе у износу од 50.592,89 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 44.766.310,79 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 30.09.2025. године износи 76.871.254,40 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

14.07.2025. Израда плана трошкова

Израда плана трошкова

18.07.2025. Израда кварталног извештаја

Израда кварталног извештаја

27.08.2025. Активности на одобрењу исплате трошкова

Активности на одобрењу исплате трошкова

21.07.2025. Ажурирање података у бази контаката стечајног дужника

Ажурирање података у бази контаката стечајног дужника

04.08.2025. Ревидирање процене вредности имовине

Ревидирање процене вредности имовине, припрема продајне документације, оглашавање продаје

17.09.2025. Продаја дела непокретне имовине

Продаја дела непокретне имовине

18.09.2025. Припрема и потписивање уговора о купопродаји

Припрема и потписивање уговора о купопродаји, повраћај депозита

29.09.2025. Обрачун за исплату разлучног повериоца

Обрачун за исплату разлучног повериоца

Број предмета: Ст.бр.9/16

Датум: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ВОДОПРИВРЕДУ И ПУТЕВЕ,
ЛОЗНИЦА - 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			
20-4907-26381-857265-53917	23.09.2025.	МН ДОО Београд	11.464.645,00
Укупно:			11.464.645,00
Закуп (у извештајном периоду)			
13/25	01.07.2025.	Момчило Арежина	12.000,00
14/25	01.07.2025.	СТОВЕХ ДОО	17.571,69
15/25	01.08.2025.	Момчило Арежина	12.000,00
16/25	01.08.2025.	СТОВЕХ ДОО	17.575,82
21/25-1	01.09.2025.	СТОВЕХ ДОО	17.576,45
20/25-1	01.09.2025.	Момчило Арежина	12.000,00
Укупно:			88.723,96
Потраживања (у извештајном периоду)			
18/25	26.08.2025.	МН ДОО Београд	480.000,00
19/25	27.08.2025.	Војводина пут ДОО	480.000,00
23/25/1	08.09.2025.	ВИП ЛУХ доо	480.000,00
26/25	08.09.2025.	Нинић Лине доо	480.000,00
27/25	08.09.2025.	Баз Инвест доо	480.000,00
Укупно:			2.400.000,00
Укупни приходи:			13.953.368,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
725/8	25.07.2025.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	24.639,67
725/9	25.07.2025.	Стамбена заједница	250,00
825/5	26.08.2025.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	24.639,67
825/6	26.08.2025.	Стамбена заједница	250,00
1098047	30.09.2025.	Стамбена заједница	250,00
1-00234-0100180	19.09.2025.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	24.639,67
Укупно:			74.669,01

Гориво и мазиво			
81103	02.07.2025.	Марјановић Јасмина	3.996,00
76269	22.08.2025.	Марјановић Јасмина	3.001,00
85053	08.09.2025.	Марјановић Јасмина	2.999,00
Укупно:			9.996,00

Пошта и телефон			
1209	12.09.2025.	ЈП ПТТ Србија	4.000,00
Укупно:			4.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2025.	Raifeisen Bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Raifeisen Bank	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Raifeisen Bank	240,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2025.	Raifeisen Bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2025.	Raifeisen Bank	310,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2025.	Raifeisen Bank	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2025.	Raifeisen Bank	2.090,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Raifeisen Bank	23.253,99
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Raifeisen Bank	500,00
Укупно:			27.473,99

Премија осигурања			
51-1481-5099425	19.08.2025.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.	31.242,19
Укупно:			31.242,19

Вештачења и процене			
23/25	30.07.2025.	Бранка Павлић ПР Стечајни управник	113.750,00
22/25	29.07.2025.	Бранка Павлић ПР Стечајни управник	227.500,00
Укупно:			341.250,00

Бруто зараде по уговору о делу			
725/4	25.07.2025.	Пантелић Мирјана	87.457,00
725/5	25.07.2025.	Обрадовић Оливера	87.457,00
725/6	25.07.2025.	Милојевић Алекса	23.148,00
725/7	25.07.2025.	Ранковић Добривоје	23.148,00
825	26.08.2025.	Обрадовић Оливера	79.852,00
825/1	26.08.2025.	Пантелић Мирјана	79.852,00
825/2	26.08.2025.	Ранковић Добривоје	23.148,00
825/3	26.08.2025.	Милојевић Алекса	23.148,00
123/4/1	03.09.2025.	Ранковић Добривоје	0,30
123/5/1	03.09.2025.	Милојевић Алекса	0,30
925/1	30.09.2025.	Обрадовић Оливера	91.530,00
925/2	30.09.2025.	Пантелић Мирјана	91.531,00
925/3	30.09.2025.	Милојевић Алекса	23.148,00
925/4	30.09.2025.	РАНКОВИЋ ДОБРИВОЈЕ	23.148,00
Укупно:			656.567,60

Књиговодствене услуге			
725/1	25.07.2025.	Књиговодствена агенција Драгуљ	15.000,00
825/4	26.08.2025.	Књиговодствена агенција Драгуљ	15.000,00
354-25	30.09.2025.	Књиговодствена агенција Драгуљ	18.000,00
Укупно:			48.000,00

ПДВ			
15072025	15.07.2025.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	1.187,00
15082025	15.08.2025.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	1.187,00
1509/2025	15.09.2025.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	67.183,00
Укупно:			69.557,00

Трошкови оглашавања			
0090394354	16.08.2025.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН ДОО	46.560,00
ФАИ-322/2025	16.08.2025.	Инсајдер тим ДОО	55.008,00
Укупно:			101.568,00

Остали трошкови стечајне масе			
725	25.07.2025.	Марјановић Јасмина	18.000,00
08/2/2025	30.08.2025.	Марјановић Јасмина	18.000,00
09/2/2025	20.09.2025.	Марјановић Јасмина	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.418.323,79
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.418.323,79
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Credit agricole Srbija a.d, 330-0000015008455-87
Eurobank AD, 250-1380000085070-84
Raifeisen Bank, 265330031002645006
АИК банка, 105000000000000611

Стање на рачунима на дан 01.07.2025. 14.153.453,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2025.	Raifeisen Bank	102.775,41
15.09.2025.	Raifeisen Bank	99.359,05
Укупно:		202.134,46

Уплаћени депозити		
03.09.2025.	Војводина пут ДОО	4.578.658,00
10.09.2025.	МН ДОО Београд	4.578.658,00
09.09.2025.	ВИП ЛУХ доо	4.578.658,00
10.09.2025.	Нинић Лине доо	4.578.658,00
10.09.2025.	Баз Инвест доо	4.578.658,00
Укупно:		22.893.290,00

Имовина		
29.09.2025.	МН ДОО Београд	6.885.987,00
Укупно:		6.885.987,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.08.2025.	Војводина пут ДОО	480.000,00
02.09.2025.	МН ДОО Београд	480.000,00
08.09.2025.	Нинић Лине доо	480.000,00
08.09.2025.	Баз Инвест доо	480.000,00
08.09.2025.	ВИП ЛУХ доо	480.000,00
Укупно:		2.400.000,00

Повраћај орочених средстава		
15.07.2025.	АИК банка	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи: 33.381.411,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
03.09.2025.	Стамбена заједница	250,00
03.09.2025.	Стамбена заједница	250,00
Укупно:		500,00

Гориво и мазиво		
21.08.2025.	Марјановић Јасмина	3.002,00
09.09.2025.	Марјановић Јасмина	3.996,00
Укупно:		6.998,00

Пошта и телефон		
12.09.2025.	ЈП ПТТ Србија	4.000,00
Укупно:		4.000,00
Платни промет		
16.07.2025.	Raifeisen Bank	40,00
31.07.2025.	Raifeisen Bank	500,00
31.07.2025.	Raifeisen Bank	240,00
15.08.2025.	Raifeisen Bank	40,00
31.08.2025.	Raifeisen Bank	310,00
31.08.2025.	Raifeisen Bank	500,00
15.09.2025.	Raifeisen Bank	2.090,00
30.09.2025.	Raifeisen Bank	23.253,99
30.09.2025.	Raifeisen Bank	500,00
Укупно:		27.473,99
Премија осигурања		
29.09.2025.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.	8.926,33
Укупно:		8.926,33
Вештачења и процене		
10.09.2025.	Бранка Павлић ПР Стечајни управник	227.500,00
Укупно:		227.500,00
Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2025.	Обрадовић Оливера	79.852,00
29.07.2025.	Пантелић Мирјана	79.852,00
25.08.2025.	Обрадовић Оливера	87.457,00
25.08.2025.	Пантелић Мирјана	87.457,00
03.09.2025.	Милојевић Алекса	23.148,00
03.09.2025.	Милојевић Алекса	23.148,00
03.09.2025.	Милојевић Алекса	0,30
03.09.2025.	Ранковић Добривоје	23.148,00
03.09.2025.	Ранковић Добривоје	23.148,00
03.09.2025.	Ранковић Добривоје	0,30
22.09.2025.	Пантелић Мирјана	79.852,00
22.09.2025.	Обрадовић Оливера	79.852,00
Укупно:		586.914,60
Књиговодствене услуге		
29.07.2025.	Књиговодствена агенција Драгуљ	15.000,00
25.08.2025.	Књиговодствена агенција Драгуљ	15.000,00
22.09.2025.	Књиговодствена агенција Драгуљ	15.000,00
Укупно:		45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2025.	Адвокат Саша Драјић	39.600,00
Укупно:		39.600,00
ПДВ		
15.07.2025.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	1.187,00
15.08.2025.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	1.187,00
15.09.2025.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	67.183,00
Укупно:		69.557,00
Трошкови оглашавања		
29.09.2025.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН ДОО	46.560,00
29.09.2025.	Инсајдер тим ДОО	55.008,00
Укупно:		101.568,00
Остали трошкови стечајне масе		
31.07.2025.	Марјановић Јасмина	18.000,00
03.09.2025.	Марјановић Јасмина	18.000,00
29.09.2025.	Марјановић Јасмина	18.000,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	54.000,00

Орочење средстава		
12.09.2025.	АИК банка	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Повраћај депозита		
22.09.2025.	Нинић Лине доо	4.578.658,00
22.09.2025.	ВИП ЛУХ доо	4.578.658,00
22.09.2025.	Баз Инвест доо	4.578.658,00
30.09.2025.	Војводина пут ДОО	4.578.658,00
Укупно:		18.314.632,00

Укупни одливи:	21.486.669,92
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	27.048.195,48
---	----------------------