

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 17/2022

Датум израде извештаја: 12.02.2026.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА АД ФАБРИКА ОПРУГА ГИБЊАРА Краљево

Матични број: 27011608

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) MTS banka a.d. Beograd, 360-8951-16

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-455660-20

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001419174-51

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

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

Имовина		На дан 01.10.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.501.866,92
2.	Орочена средства	22.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		23.501.866,92

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 23.501.866,92 и то:

1.501.866,92 динара средства на текућем рачуну код Банка Интесе.

22.000.000,00 динара су орочена средства код АИК Банке.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.501.866,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.501.866,92

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по овом основу.

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	1.501.866,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.501.866,92

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основу.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основу.

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.					
1.	Камате и други финансијски приходи	354.470,91			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	22.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		22.354.470,91	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив износи 22.354.470,91 динара и то:

354.470,91 динара је камата на орочена средства код АИК Банке

22.000.000,00 динара је Повраћај орочених средстава код АИК Банке

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	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	970.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.120.000,00
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	1.770.000,00	150.000,00	150.000,00	800.000,00	1.120.000,00

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	0,00	4.870,00	4.870,00	1.950,00	2.920,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	25.632,00	25.631,00	25.631,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.500,00	9.000,00	9.000,00	13.500,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	28.745,00	30.292,16	30.292,16	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	144.000,00	80.000,00	80.000,00	224.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	18.600,00	55.800,00	55.800,00	74.400,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.185.813,17	1.186.199,23	1.170.813,17	15.386,06
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	197.700,00	1.389.860,17	1.391.792,39	11.571.186,33	18.306,06

Коментар

У овом извештајном периоду извршена је повраћај предујма за покретање стечаја. Плећени су и трошкови оглашавања из претходног периода.

Стварно настали трошкови стечајног поступка:

5. накнада трошкова стечајног управника - стечајни судија није одобрио исплату.

Стварно настале обавезе стечајне масе:

1. трошкови канцеларијског материјала СТРК НИНА по рачунима Отпр.бр.23155 10-25 за октобар и Отпр. бр. 23154 11-25 новембар 2025. године,

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

4. трошкови горива повереника стечајног управника у извештајном периоду,
5. трошкови поште и телефона повереника у извештајном периоду,
8. платни промет - Banca Intesa A.D.- Beograd на име провизија банке,
15. трошкови бруто зарада по уговору о делу
- 48.000,00 динара DM Point 14 doo за 7/25
- 48.000,00 динара DM Point 14 doo за 8/25
- 48.000,00 динара DM Point 14 doo за 9/25
- 80.000,00 динара Јасмина Пантелић, једнократно,
16. књиговодствене услуге ЛТД Лидија Танасковић по рачунима за септембар, октобар, новембар и децембар 2025. године.
24. остали трошкови стечајне масе
- 29.000,00 динара - закуп канц.простотра 10-25 (250 ЕУР x 116,00)
- 29.000,00 динара - закуп канц.простотра 11-25 (250 ЕУР x 116,00)
- 29.000,00 динара - закуп канц.простотра 12-25 (250 ЕУР x 116,00)
- 1.083.813,17 динара префактурисани трошкови обезбеђења из претходног период од КОНЦЕРН ФВК Краљево.

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	18.693.471,22	0,00	10.125.877,00	8.567.594,22
3. II исплатни ред	2.719.932,01	0,00	0,00	2.719.932,01
4. III исплатни ред	309.111.525,86	0,00	0,00	309.111.525,86
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	330.524.929,09	0,00	10.125.877,00	320.399.052,09

Коментар

10.125.877,00 динара су исплаћене обавезе по основу Деобе и намирења поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2025.	1.501.866,92
2.	Укупан прилив		22.328.839,91
3.	Укупан одлив		22.471.432,33
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.	1.359.274,50

Коментар

Стање на текућим рачунима на почетку извештајног периода износи 1.501.866,92 динара.

Укупни Прилив на текући рачун 22.328.839,91 динара

Одливи са текућих рачуна у извештајном периоду у износу од 22.471.432,33 динара,

Стање на текућим рачунима на крају извештајног периода износи 1.359.274,50 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.25.	0,00
2.	Укупан прилив		25.631,00
3.	Укупан одлив		25.631,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	0,00

Коментар

Преко благајне извршен је промет у износу од 25.631,00 динара у извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ЛТД Лидија Танасковић	74.400,00
2.	DM Point 14 doo	144.000,00
3.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	0,00
4.	Јасмина Пантелић	80.000,00
Укупно		298.400,00

Коментар

Ангажована су следећа лица и то:

1. Књиговодствена агенција ЛТД Лидија Танасковић исплаћена за септембар, октобар, новембар и децембар 2025. године у извештајном периоду,
2. DM Point 14 doo сарадник на пословим ЕРС-а ангажован од 01.10.2023. године, исплаћен за јул, август и септембар 2025. године.
3. Адвокат Душан Д. Драгићевић ангажован за потребе правних послова, није било исплате у извештајном периоду.
4. Јасмина Пантелић сарадник исплаћена за октобар, новембар и децембар 2025. године

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.359.274,50
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		11.359.274,50

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног период је умањен за износ од -12.142.592,42 динара а до умањења је дошло: разликом Прилива од 354.470,91 динара и одлива 12.497.063,33 који обухватају исплату поверилаца - Деоба 10.125.877,00 и Трошкове поступка и обавезе стечајне масе 2.371.186,33 без преноса орочених средстава.

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини имовина и то:
1.359.274,50 динара средства на текућем рачуну код Банка Интеза,
10.000.000,00 динара су средства орочена код АИК Банке

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

03.10.2025. Књиговодствени послови...

03.10.2025. Послат је Привредном суду:

- Захтев суду за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова за месец јул 2025.;
- Захтев суду за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова за месец август 2025. и
- Захтев суду за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова за месец септембар 2025.

06.11.2025. Потписан је Анекс Уговора о ороченом динарском ненаменском депозиту бр.

105332055701800130.

13.10.2025. Кореспонденција са комитентима.

27.10.2025. Добијено је Решење суда - Стварно настали трошкови за месец јул, август и септембар 2025.

27.10.2025. Добијена је Сагласност Агенције од 08.10.2025. на орочење новчаних средстава код АИК Банке АД као и Сагласност Агенције од 10.10.2025. на извештај стечајног управника за период април-јун 2025.

20.11.2025. Архивски послови.

05.12.2025. Добијена је сагласност Агенције на Обавештење суду о исплати поверилаца по

правоснажном решењу о главној деоби. Истог дана послато је Обавештење суду о исплати поверилаца по правоснажном решењу о главној деоби.

05.12.2025. Добијена је Пресуда Прекршајног суда у Краљеву 6 Пр. Бр. 6381/21.

05.12.2025. Послат је Предлог Агенцији на Нацрт поднеска Државном правобранилаштву за

доставу инструкција за плаћање. Истог дана добијена је Сагласност Агенције на Нацрт поднеска Државном правобранилаштву за доставу инструкција за плаћање. Након тога послат је Захтев Државном правобранилаштву за доставу инструкција за плаћање и информација о покренутим поступцима за наплату потраживања...

08.12.2025. Књиговодствени послови...

09.12.2025. Добијена је Захтев Државном правобранилаштву за доставу инструкција за плаћање и информација о
Истог дана послат је Предлог суду на измену коначне листе утврђених потраживања по захтеву Државног правобранилаштва...

09.12.2025. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец октобар и новембар 2025.

11.12.2025. Добијена је Сагласност Агенције на орочење новчаних средстава у износу од 10.000.000,00
динара код АИК банке ад Београд. Истог дана потписан је Уговор о ороченом динарском депозиту бр. 105310055702103191.

16.12.2025. Добијена је Сагласност Агенције на исплату стварно насталих трошкова за месец
октобар 2025. и Сагласност Агенције на исплату стварно насталих трошкова за месец новембар 2025. Истог дана послат је Захтев суду за сагласност на исплату стварно насталих трошкова за месец октобар 2025. као и Захтев суду за сагласност на исплату стварно насталих трошкова за месец новембар 2025.

19.12.2025. Добијена је Сагласност Агенције на Закључење Уговора о делу са Јасмином Пантелић .

22.12.2025. Послат је Предлог суду - Ангажовање једног радника по Уговору о делу.

24.12.2025. Добијен је Закључак суда којим се одобрава ангажовање једног радника по Уговора о делу ...
као и Решење суда - Исплата стварно насталих трошкова за месец октобар и новембар 2025.

30.12.2025. Послат је Захтев суду за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова за месец децембар
Претходно је добијена Сагласност Агенције на Захтев суду за сагласност на исплату трошкова за децембар 2025.

31.12.2025. Редован унос података у ЕРС.

Број предмета: 4. Ст. 17/2022

Датум: 12.02.2026.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА АД ФАБРИКА ОПРУГА ГИБЊАРА Краљево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

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			
Накнада 10-25	31.10.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Накнада 11-25	30.11.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Накнада 12-25	30.12.2025.	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			
Otpr.br.23155 10-25	31.10.2025.	STKR NINA	970,00
Otpr.br.23154 11-25	30.11.2025.	STKR NINA	980,00
Otpr.br.24734 12-25	24.12.2025.	STKR NINA	2.920,00
		Укупно:	4.870,00

Гориво и мазиво			
Blag.2025.10.09 EINTraster 78748	09.10.2025.	EINTraster	5.000,00
Blag.2025.11.19 Nis ad 38268	19.11.2025.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Blag.2025.12.15 Nis ad 55357	15.12.2025.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
Blag.2025.12.15 Nis ad 55361	15.12.2025.	NIS ad Novi Sad	6.630,00
Blag.2025.12.23 Nis ad 60328	23.12.2025.	NIS ad Novi Sad	6.001,00
		Укупно:	25.631,00

Пошта и телефон			
10/2025	31.10.2025.	AN POINT	3.000,00
11/2025	30.11.2025.	AN POINT	3.000,00
12/2025	26.12.2025.	AN POINT	3.000,00
		Укупно:	9.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.040,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	19.345,20
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.105,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.546,96
Укупно:			30.292,16

Бруто зараде по уговору о делу			
Zarade 10,11,12/25	30.12.2025.	Pantelic Jasmina	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Књиговодствене услуге			
359/25 10-25	29.10.2025.	LTA SOLUTION doo	18.600,00
386/25 11-25	30.11.2025.	LTA SOLUTION doo	18.600,00
433/25 11-25	30.12.2025.	LTA SOLUTION doo	18.600,00
Укупно:			55.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
Закуп канц. простора 10-25	31.10.2025.	Dunjic Ivan	29.000,00
Закуп канц. простора 11-25	30.11.2025.	Dunjic Ivan	29.000,00
Закуп канц. простора 12-25	01.12.2025.	Dunjic Ivan	29.000,00
Пореска обавеза за закуп 10,11,12 месец	01.12.2025.	Dunjic Ivan	15.386,06
Trošk. Struje i obezbedjenja	30.12.2025.	КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА Краљево	1.083.813,17
Укупно:			1.186.199,23

Укупно обавезе стечајне масе:			1.391.792,39
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.541.792,39
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 MTS banka a.d. Beograd, 360-8951-16
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-455660-20
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001419174-51
 Postanska stedionica, 908-20001-18
 AIK Banka, 105-0000000000006-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	23.501.866,92
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
06.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	242.759,19
17.11.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	111.711,72
Укупно:		354.470,91
Повраћај орочених средстава		
17.11.2025.	AIK Banka	22.000.000,00
Укупно:		22.000.000,00
Укупни приливи:		22.354.470,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
17.11.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	800.000,00
Укупно:		800.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.12.2025.	STKR NINA	970,00
12.12.2025.	STKR NINA	980,00
Укупно:		1.950,00

Гориво и мазиво		
15.12.2025.	EINTraster	5.000,00
15.12.2025.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
30.12.2025.	NIS ad Novi Sad	3.000,00
30.12.2025.	NIS ad Novi Sad	6.630,00
30.12.2025.	NIS ad Novi Sad	6.001,00
Укупно:		25.631,00

Пошта и телефон		
03.10.2025.	AN POINT	4.500,00
30.12.2025.	AN POINT	3.000,00
30.12.2025.	AN POINT	3.000,00
30.12.2025.	AN POINT	3.000,00
Укупно:		13.500,00

Платни промет		
10.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
31.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	700,00
20.11.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.040,00
29.11.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	19.345,20

Платни промет		
10.12.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.105,00
20.12.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	160,00
31.12.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.546,96
Укупно:		30.292,16

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2025.	DM Point 14 doo	48.000,00
03.10.2025.	DM Point 14 doo	48.000,00
03.10.2025.	DM Point 14 doo	48.000,00
30.12.2025.	Pantelic Jasmina	80.000,00
Укупно:		224.000,00

Књиговодствене услуге		
08.10.2025.	LTA SOLUTION doo	18.600,00
31.10.2025.	LTA SOLUTION doo	18.600,00
01.12.2025.	LTA SOLUTION doo	18.600,00
30.12.2025.	LTA SOLUTION doo	18.600,00
Укупно:		74.400,00

Трошкови оглашавања		
03.10.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.600,00
Укупно:		30.600,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.12.2025.	КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА Краљево	1.083.813,17
30.12.2025.	Dunjic Ivan	29.000,00
30.12.2025.	Dunjic Ivan	29.000,00
30.12.2025.	Dunjic Ivan	29.000,00
Укупно:		1.170.813,17

Орочење средстава		
09.12.2025.	AIK Banka	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
21.11.2025.	МИН.ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ.КРАЉЕВО	10.125.877,00
Укупно:		10.125.877,00

Укупни одливи:		22.497.063,33
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2025.	11.359.274,50
--------------------------------------	---------------

