

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум израде извештаја: 25.11.2025.

Назив стечајног дужника: Индустрија прехранбених производа ПЛИМА ВРЊЦИ АД
Врњачка Бања - у стечају

Матични број: 07177437

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-454352-64

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 | -7.271,81 |
| 2. | Орочена средства | 2.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 35.000,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 11.625.965,81 |
| 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 | 3.372.045,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 16.990.739,00 |

Коментар

Имовина на почетку извештајног периода има следећу структуру:

-7.271,81 динара су средства на текућем рачуну код Интеза банке и
2.000.000,00 динара орочена средства код АИК Банке,
35.000,00 динара је депозит за закуп пословног простора Митрос
11.675.965,81 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,
3.372.045,00 динара су некретнине, постројења и опрема,

Укупно: 16.990.739,00 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | -7.271,81 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 11.625.965,81 |
| 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 | 3.372.045,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 14.990.739,00 |

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 | -7.271,81 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 11.625.965,81 |
| 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 | 3.372.045,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 14.990.739,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по 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 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 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 | 60.000,00 |
| | | | | 14.938.010,81 |

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. | Камате и други финансијски приходи | 17.055,35 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 60.000,00 | | | |
| 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 | 42.192,00 | 42.192,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 48.254,40 | | 48.254,40 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 500.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 625.309,75 | 0,00 | 90.446,40 | 42.192,00 |

Коментар

625.309,75 динара је укупан прилив у извештајном периоду и то:

17.055,35 динара AIK Banka ad - камате,
 60.000,00 динара наплаћена потраживања
 48.254,40 динара наплаћена потраживања настала у извештајном периоду
 500.000,00 динара је 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 | 29.331,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.331,80 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 367.495,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.495,68 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 520.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| 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 | 916.827,48 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 916.827,48 |

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 | 6.090,00 | 60.000,00 | 18.200,00 | 3.360,00 | 20.930,00 |
| 2. Електрична енергија | 16.108,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.108,15 |
| 3. Комуналне услуге | 513.139,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513.139,40 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,41 | 43.200,00 | 42.010,00 | 42.010,00 | 0,41 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 19.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 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 | 7.500,00 | 2.853,00 | 2.853,00 | 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 | 0,00 | 149.764,62 | 149.764,62 | 149.764,62 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 55.800,00 | 55.800,00 | 37.200,00 | 18.600,00 |
| 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 | 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 | 31.876,87 | 45.000,00 | 15.113,53 | 15.561,87 | 31.428,53 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 567.214,83 | 380.764,62 | 288.241,15 | 250.749,49 | 604.706,49 |

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 250.749,49 динара и то:

3.360,00 динара су трошкови канцеларијског материјала и то:

3.360,00 динара МИОПроект рачун бр. 1121/1123

42.010,00 динара су трошкови горива стечајног управника AN POINT

1.000,00 динара Blag.2025.07.16. Nis ad 161247

2.000,00 динара Blag.2025.07.16. Nis ad 161228

11.336,00 динара Blag.2025.07.26. Nis ad 161247

5.399,00 динара Blag.2025.08.15. Nis ad 192162

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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 5.000,00 динара Blag.2025.08.15. Nis ad 192412 | | | | | |
| 4.000,00 динара Blag.2025.08.29. Nis ad 206456 | | | | | |
| 4.000,00 динара Blag.2025.09.08. Nis ad 216047 | | | | | |
| 6.274,00 динара Blag.2025.09.25. Nis ad 233451 | | | | | |
| 3.001,00 динара Blag.2025.09.25. Nis ad 233653 | | | | | |
| 2.853,00 динара трошкови платног промета Banca Intesa A.D.- Beograd | | | | | |
| 149.764,62 динара су Бруто зараде за јул, август и септембар 2025. Јасмина Пантелић | | | | | |
| 37.200,00 динара су плаћени трошкови књиговодствених услуга Lidija LT Accounting за јул, август 2025. године | | | | | |
| 15.561,87 динара су остали трошкови стечајне масе, | | | | | |
| 5.980,00 динара P-25-39 Рајсом | | | | | |
| 4.992,00 динара P-25-40 Рајсом | | | | | |
| 2.990,00 динара P-25-41 Рајсом | | | | | |
| 1.599,87 динара Doprinosi deo 09-25 zarade | | | | | |

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 | 493.874.000,08 | 0,00 | 0,00 | 493.874.000,08 |
| 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 | 3.251.241.262,65 | 0,00 | 0,00 | 3.251.241.262,65 |
| 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 | 3.745.115.262,73 | 0,00 | 0,00 | 3.745.115.262,73 |

Коментар

По овом основу у извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2025. | 27.728,19 |
| 2. | Укупан прилив | | 583.299,75 |
| 3. | Укупан одлив | | 208.739,49 |
| 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. | 402.288,45 |

Коментар

Стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода износи 27.728,19 динара.

Укупан прилив на текући рачун у извештајном периоду износи 583.299,75 динара.
У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износи 208.739,49 динара.

Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 402.288,45 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.25. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 42.010,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 42.010,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2025. | 0,00 |

Коментар

Преко рачуна благајне остварен је промет у извештајном периоду у износу од 42.010,00 динара

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------------------------|---|
| 1. | Јасмина Пантелић | 151.364,49 |
| 2. | Адвокат Душан Д. Драгићевић | 0,00 |
| 3. | Књиговодство Лидија Танасковић | 37.200,00 |
| Укупно | | 188.564,49 |

Коментар

У табели су дати бруто износи по запосленом у датом периоду ангажовања који су исплаћени.

- Јасмина Пантелић послови праћења кроз ЕРС: непокретне и покретне имовине и обрада пријава потраживања. Обавља и друге послове по налогу повереника стечајног управника. Исплаћена за јул, август и септембар 2025. године.
- Адвокат Душан Д. Драгићевић, није било исплата у извештајном периоду.
- Књиговодство Лидија Танасковић исплаћена за јул и август 2025.

5 Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2025. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 367.288,45 |
| 2. Орочена средства | | 1.500.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 35.000,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 11.608.157,81 |
| 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 | | 3.372.045,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 16.847.491,26 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен је за износ од -143.247,74 динара а настао је као разлика прилива 107.501,75 динара и одлива 250.749,49 динара.

Имовина на крају извештајног периода има следећу структуру:

Готовина и готовински еквиваленти: по изводу од 30.09.2025. године Banca Intesa A.D. Београд, на рачуну стечајног дужника налази се износ од 367.288,45 динара

1.500.000,00 динара орочена средства код АИК Банке,

35.000,00 динара је депозит за закуп пословног простора Митрос

11.608.157,81 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,

3.372.045,00 динара су некретнине, постројења и опрема,

Укупно: 16.847.491,26 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. Књиговодствени послови.

10.07.2025. Добијено је Решење суда - Стварно настали трошкови за месец јун2025.

Истог дана потписан је Уговор о ППП са Јасмином Пантелић за период јул-септембар 2025.

15.07.2025. Обављена је Обнова закупа - СУР Буренце.

17.07.2025. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец јул 2025.

21.07.2025. Добијено је Решење Основног суда у Трстенику 2П 691/24 - тужилац ТП Западна Морава АД Трстеник.

22.07.2025. Фактурисан је закуп закупцу СУР Буренце за јул 2025.

23.07.2025. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец јул 25.

Истог дана послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец август 2025.

24.07.2025. Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец јул 2025.

11.08.2025. Послат је Агенцији Предлог радњи - Орочење средстава од 1.500.000,00 дин. код АИК банке.

11.08.2025. Фактурисан је закуп закупцу СУР Буренце за месец август 2025.

11.08.2025. Сачињен је Анекс Уговора бр. 105332055701677522 - АИКБанка ад Београд

18.08.2025. Кореспонденција са комитентима.

27.08.2025. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец август 2025.

Истог дана послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец август 2025.

01.09.2025. Фактурисан је закуп закупцу СУР Буренце за месец септембар 2025.

01.09.2025. Добијено је Решење суда - План трошкова за месец јул 2025.

08.09.2025. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец септембар 2025.

16.09.2025. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец септембар 2025.

24.09.2025. Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец септембар 2025.

24.09.2025. Добијено је Решење бр. 501-1/2024/97/2025 - Општинска управа

25.09.2025. Од Привредног суда у Краљеву добијен је Позив за рочиште за главну расправу.

веза - тужилац ТП Западна Морава АД Трстеник.

30.09.2025. Добијено је Решење суда - Стварно настали трошкови за месец август 2025. и

Решење суда - Стварно настали трошкови за месец септембар 2025.

30.09.2025. Редован унос података у ЕРС.

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум: 25.11.2025.

Назив стечајног дужника: Индустрија прехранбених производа ПЛИМА ВРЊЦИ АД
Врњачка Бања - 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) | | | |
| 7/25 | 21.07.2025. | Буренце СУР | 14.064,00 |
| 8/25 | 08.08.2025. | Буренце СУР | 14.064,00 |
| 9/25 | 01.09.2025. | Буренце СУР | 14.064,00 |
| Укупно: | | | 42.192,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| IIV 557-20 kamata 25 glavni dug | 03.07.2025. | Милован Ђиновић - извршитељ | 16.084,80 |
| IIV 557-20 Prenos sa nam.rac. | 04.08.2025. | Милован Ђиновић - извршитељ | 16.084,80 |
| IIV 557-20 Prenos sa nam.rac.02.09.25. | 02.09.2025. | Милован Ђиновић - извршитељ | 16.084,80 |
| Укупно: | | | 48.254,40 |
| Укупни приходи: | | | 90.446,40 |

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 | | | |
| 1121/1123 | 26.08.2025. | МИОПроект | 3.360,00 |
| 19052 09-25 | 30.09.2025. | STKR NINA | 14.840,00 |
| Укупно: | | | 18.200,00 |
| Гориво и мазиво | | | |
| Blag.2025.07.16. Nis ad 161247 | 16.07.2025. | NIS ad Novi Sad | 1.000,00 |
| Blag.2025.07.16. Nis ad 161228 | 16.07.2025. | NIS ad Novi Sad | 2.000,00 |
| Blag.2025.07.26. Nis ad 161247 | 26.07.2025. | NIS ad Novi Sad | 11.336,00 |
| Blag.2025.08.15. Nis ad 192162 | 15.08.2025. | NIS ad Novi Sad | 5.399,00 |
| Blag.2025.08.15. Nis ad 192412 | 15.08.2025. | NIS ad Novi Sad | 5.000,00 |
| Blag.2025.08.29. Nis ad 206456 | 29.08.2025. | NIS ad Novi Sad | 4.000,00 |
| Blag.2025.09.08. Nis ad 216047 | 08.09.2025. | NIS ad Novi Sad | 4.000,00 |
| Blag.2025.09.25. Nis ad 233451 | 25.09.2025. | NIS ad Novi Sad | 6.274,00 |
| Blag.2025.09.25. Nis ad 233653 | 25.09.2025. | NIS ad Novi Sad | 3.001,00 |
| Укупно: | | | 42.010,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-------------------|-------------|----------|-----------------|
| P-3009/2025 Q3-25 | 30.09.2025. | AN POINT | 4.500,00 |
| Укупно: | | | 4.500,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.07.2025. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 105,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2025. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 765,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.08.2025. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 177,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.08.2025. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 800,81 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.09.2025. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 19,19 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.09.2025. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 265,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2025. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 721,00 |
| Укупно: | | | 2.853,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| Зараде 07-25 Jasmina | 31.07.2025. | уговор о делу Радници | 50.454,83 |
| Зараде 08-25 Jasmina | 29.08.2025. | уговор о делу Радници | 50.454,83 |
| Зараде 09-25 Jasmina | 30.09.2025. | уговор о делу Радници | 48.854,96 |
| Укупно: | | | 149.764,62 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|------------------|
| 252/25 07-25 | 31.07.2025. | LTA SOLUTION doo | 18.600,00 |
| 285/25 08-25 | 31.08.2025. | LTA SOLUTION doo | 18.600,00 |
| 322/25 09-25 | 30.09.2025. | LTA SOLUTION doo | 18.600,00 |
| Укупно: | | | 55.800,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| TS Burence 25-07 komstan | 31.07.2025. | Комстан | 4.636,58 |
| TS Burence 25-08 komstan | 31.08.2025. | Комстан | 4.240,50 |
| TS Burence 25-09 komstan | 30.09.2025. | Комстан | 4.636,58 |
| Doprinosi deo 09-25 zarade | 30.09.2025. | уговор о делу Радници | 1.599,87 |
| Укупно: | | | 15.113,53 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 288.241,15 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 288.241,15 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-454352-64
Postanska stedionica, 908-000000020001-18
AIK Banka, 105-0000000000006-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2025. 2.027.728,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--|-----------------------------|-------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 31.07.2025. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 6.673,26 |
| 11.08.2025. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 2.150,24 |
| 01.09.2025. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 3.388,62 |
| 30.09.2025. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 4.843,23 |
| Укупно: | | 17.055,35 |
| Наплата потраживања | | |
| 18.07.2025. | Буренце СУР | 3.457,76 |
| 18.07.2025. | Буренце СУР | 3.054,18 |
| 18.07.2025. | Буренце СУР | 14.107,20 |
| 18.07.2025. | Буренце СУР | 2.881,52 |
| 18.07.2025. | Буренце СУР | 14.107,20 |
| 18.07.2025. | Буренце СУР | 2.708,86 |
| 18.07.2025. | Буренце СУР | 2.708,86 |
| 18.07.2025. | Буренце СУР | 14.107,20 |
| 18.07.2025. | Буренце СУР | 2.708,86 |
| 18.07.2025. | Буренце СУР | 158,36 |
| Укупно: | | 60.000,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
| 03.07.2025. | Милован Ђиновић - извршитељ | 16.084,80 |
| 04.08.2025. | Милован Ђиновић - извршитељ | 16.084,80 |
| 02.09.2025. | Милован Ђиновић - извршитељ | 16.084,80 |
| Укупно: | | 48.254,40 |
| Повраћај орочених средстава | | |
| 11.08.2025. | AIK Banka | 500.000,00 |
| Укупно: | | 500.000,00 |
| Укупни приливи: | | 625.309,75 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Обавезе стечајне масе | | |
| Канцеларијски материјал | | |
| 04.09.2025. | MIOProjekt | 3.360,00 |
| Укупно: | | 3.360,00 |
| Гориво и мазиво | | |
| 04.08.2025. | NIS ad Novi Sad | 1.000,00 |
| 04.08.2025. | NIS ad Novi Sad | 2.000,00 |
| 04.08.2025. | NIS ad Novi Sad | 11.336,00 |
| 22.08.2025. | NIS ad Novi Sad | 5.000,00 |
| 22.08.2025. | NIS ad Novi Sad | 5.399,00 |
| 01.09.2025. | NIS ad Novi Sad | 4.000,00 |
| 30.09.2025. | NIS ad Novi Sad | 4.000,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 30.09.2025. | NIS ad Novi Sad | 6.274,00 |
| 30.09.2025. | NIS ad Novi Sad | 3.001,00 |
| Укупно: | | 42.010,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------|
| 10.07.2025. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 105,00 |
| 31.07.2025. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 765,00 |
| 11.08.2025. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 177,00 |
| 30.08.2025. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 800,81 |
| 06.09.2025. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 19,19 |
| 10.09.2025. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 265,00 |
| 30.09.2025. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 721,00 |
| Укупно: | | 2.853,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 31.07.2025. | уговор о делу Радници | 50.454,83 |
| 29.08.2025. | уговор о делу Радници | 50.454,83 |
| 30.09.2025. | уговор о делу Радници | 48.854,96 |
| Укупно: | | 149.764,62 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 06.08.2025. | LTA SOLUTION doo | 18.600,00 |
| 04.09.2025. | LTA SOLUTION doo | 18.600,00 |
| Укупно: | | 37.200,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| 01.07.2025. | Рајсом | 5.980,00 |
| 01.07.2025. | Рајсом | 4.992,00 |
| 01.07.2025. | Рајсом | 2.990,00 |
| 30.09.2025. | уговор о делу Радници | 1.599,87 |
| Укупно: | | 15.561,87 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 250.749,49 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2025. | 1.902.288,45 |
|---|---------------------|

