

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум израде извештаја: 20.03.2026.

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: 01.10.2025. 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	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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>16.847.491,26</b>

**Коментар**

Имовина на почетку извештајног периода има следећу структуру:

367.288,45 динара су средства на текућем рачуну код Интеза банке и  
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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	367.288,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.608.157,81
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>15.347.491,26</b>

**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	367.288,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.608.157,81
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>15.347.491,26</b>

**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	130.000,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
				<b>14.850.202,81</b>

**Коментар**

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

**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	15.467,24			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	130.000,00			
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)	14.151,01		14.151,01	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>159.618,25</b>	<b>0,00</b>	<b>56.343,01</b>	<b>42.192,00</b>

**Коментар**

159.618,25 динара је укупан прилив у извештајном периоду и то:

15.467,24 динара АИК Банка ад - камате,  
130.000,00 динара наплаћена потраживања  
14.151,01 динара наплаћена потраживања настала у извештајном периоду

**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	60.000,00	0,00	580.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>916.827,48</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976.827,48</b>

**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	20.930,00	45.000,00	28.060,00	38.205,00	10.785,00
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	28.800,00	28.048,00	28.048,41	0,00
5. Пошта и телефон	4.500,00	19.500,00	14.500,00	19.000,00	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	7.500,00	3.704,59	3.704,59	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	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	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	31.428,53	45.000,00	26.311,03	26.311,03	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	
<b>Укупно</b>	<b>604.706,49</b>	<b>351.364,62</b>	<b>306.188,24</b>	<b>339.433,65</b>	<b>571.461,08</b>

**Коментар**

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 339.433,65 динара и то:

38.205,00 динара су трошкови канцеларијског материјала и то:

- 14.840,00 динара STKR NINA рачун бр. 19052 09-25
- 5.330,00 динара Сопрај рачун бр. 25VP-675
- 3.600,00 динара STKR NINA рачун бр. 5460 10-25
- 4.900,00 динара STKR NINA рачун бр. 490 11-25
- 3.360,00 динара STKR NINA рачун бр. 297 12-25
- 6.175,00 динара MLADOST STPR рачун бр. IKM-184-0/25

## 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
--------------	---	--	--	--	---

28.048,41 динара су трошкови горива стечајног управника AN POINT  
 5.000,00 динара Blag.2025.10.23. Nis ad 18259  
 2.200,00 динара Blag.2025.10.23. Nis ad 182580  
 2.128,00 динара Blag.2025.11.04. Nis ad 9612  
 5.000,00 динара Blag.2025.11.18. Nis ad 38180  
 10.000,00 динара Blag.2025.12.15. Nis ad 55353  
 3.720,00 динара Blag.2025.12.15. Nis ad 55355  
 19.000,00 динара су трошкови Поште и телефона  
 3.704,59 динара трошкови платног промета Banca Intesa A.D.- Beograd  
 149.764,62 динара су Бруто зараде за октобар, новембар и децембар 2025. Јасмина Пантелић  
 74.400,00 динара су плаћени трошкови књиговодствених услуга Lidija LT Accounting за септембар, октобар, новембар и децембар 2025. године  
 26.311,03 динара су остали трошкови стечајне масе,  
 2.000,00 JP Putevi Srbije Blag.2025-10-10 Jp Putevi 05343  
 2.000,00 JP Putevi Srbije Blag.2025-11-30 Jp Putevi 874171  
 1.599,87 динара Порези и доприноси зараде  
 16.453,21 Милован Ђиновић - извршитељ ИИВ 557/20 3864/2025  
 2.000,00 JP Putevi Srbije Blag.2025-12-19 Jp Putevi 226223  
 2.257,95 Милован Ђиновић - извршитељ ИИВ 557/20

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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.745.115.262,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.745.115.262,73</b>

### 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)	01.10.2025.	402.288,45
2.	Укупан прилив		125.570,25
3.	Укупан одлив		305.385,65
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.	222.473,05

**Коментар**

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

Укупан прилив на текући рачун у извештајном периоду износи 125.570,25 динара.

У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износи 305.385,65 динара.

Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 222.473,05 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.25.	0,00
2.	Укупан прилив		34.048,00
3.	Укупан одлив		34.048,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	0,00

**Коментар**

Преко рачуна благајне остварен је промет у извештајном периоду у износу од 34.048,00 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	74.400,00
<b>Укупно</b>		<b>225.764,49</b>

**Коментар**

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

1. 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 октобар, новембар и децембар 2025. године.

2. Адвокат Душан Д. Драгићевић, није било исплата у извештајном периоду.

3. Књиговодство Лидија Танасковић исплаћена за септембар, октобар, новембар и децембар 2025.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		187.473,05
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		11.520.349,81
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>16.579.867,86</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен је за износ од -267.623,4 динара а настао је као разлика прилива 71.810,25 динара и одлива 339.433,65 динара.

Имовина на крају извештајног периода има следећу структуру:

Готовина и готовински еквиваленти: по изводу од 31.12.2025. године Vanca Intesa A.D. Београд, на рачуну стечајног дужника налази се износ од 187.473,05 динара  
1.500.000,00 динара орочена средства код АИК Банке,  
35.000,00 динара је депозит за закуп пословног простора Митрос  
11.520.349,81 динара су потраживања стечајног дужника од дужника,  
3.372.045,00 динара су некретнине, постројења и опрема,

Укупно: 16.579.867,86 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

06.10.2025. Фактурисан је закуп закупцу СУР Буренце за месец октобар 2025.

15.10.2025. Књиговодствени послови.

15.10.2025. Од Привредног суда у Краљеву добијен је аписник о рочишту за главну расправу од 14.10.2025. са

**28.10.2025. Кореспонденција са комитентима.**

**06.11.2025. Од Привредног суда у Краљеву добијен је Поднесак законског заступника првотужене -**  
веза Западна Морава ад Трстеник.

**07.11.2025. Добијена је Сагласност Агенције на ангажовање Јасмине Пантелић по Уговору о ППП за период април-**

Као и:

- Сагласност Агенције на ангажовање Јасмине Пантелић по Уговору о ППП за период октобар 25-март 2026.;

- Сагласност Агенције на План трошкова за месец октобар 2025. и

- Сагласност Агенције на извештај стечајног управника за период април-јун 2025.

Истог дана је фактурисан закуп закупцу СУР Буренце за месец новембар 2025.

**12.11.2025. Архивски послови.**

**21.11.2025. Добијен је Закључак суда - Одобрава се ангажовање књиговодствене агенције и**  
једног запосленог по Уговору о ППП.

**21.11.2025. Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец октобар 2025.**

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

**26.11.2025. Од Привредног суда у Краљеву добијен је Записник о рочишту за главну расправу**

- веза Западна Морава ад Трстеник.

**26.11.2025. Добијен је Закључак Посл. бр. ИИВ 557/20 - Јавни извршитељ Милован Ђиновић**

**27.11.2025. Добијен је Електронски поднесак од Адвоката Тасић Бојана.**

**28.11.2025. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец децембар 2025.**

**05.12.2025. Књиговодствени послови...**

**08.12.2025. Добијено је Решење суда - Стварно настали трошкови за месец октобар 2025.**

**11.12.2025. Добијена је Решење суда - Стварно настали трошкови за месец октобар 2025.**

као и :

- Сагласност Агенције на План трошкова за месец децембар 2025. и

- Сагласност Агенције на орочење слободних новчаних средстава у износу од 1.500.000,00 код АИК банке ад Београд.

**12.12.2025. Књиговодствени послови...**

**15.12.2025. Кореспонденција са комитентима.**

**24.12.2025. Добијена је Пресуда Привредног суда у Краљеву Посл. бр. 1. П.325/2025 - веза ТП Западна Морава**

**24.12.2025. Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец новембар 2025.**

као и Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец децембар 2025.

**31.12.2025. Редован унос података у ЕРС.**

Број предмета: 4. Ст. 32/2016

Датум: 20.03.2026.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
10/25	06.10.2025.	Буренце СУР	14.064,00
11/25	03.11.2025.	Буренце СУР	14.064,00
12/25	03.12.2025.	Буренце СУР	14.064,00
<b>Укупно:</b>			<b>42.192,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
IIV 557-20 Prenosa nam.rac.03.10.25.	03.10.2025.	Милован Ђиновић - извршитељ	10.915,68
IIV 557-20 Prenosa nam.rac.04.11.25.	04.11.2025.	Милован Ђиновић - извршитељ	3.235,33
<b>Укупно:</b>			<b>14.151,01</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>56.343,01</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Naknada 10-25	31.10.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Naknada 11-25	30.11.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Naknada 12-25	31.12.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
25VP-675	06.11.2025.	Comraj	5.330,00
5460 10-25	31.10.2025.	STKR NINA	3.600,00
490 11-25	30.11.2025.	STKR NINA	4.900,00
297 12-25	12.12.2025.	STKR NINA	3.360,00
IKM-219-0/25	24.12.2025.	MLADOST STPR	4.695,00
IKM-184-0/25	28.11.2025.	MLADOST STPR	6.175,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.060,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
Blag.2025.10.23. Nis ad 18259	23.10.2025.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Blag.2025.10.23. Nis ad 182580	23.10.2025.	NIS ad Novi Sad	2.200,00
Blag.2025.11.04. Nis ad 9612	04.11.2025.	NIS ad Novi Sad	2.128,00

Гориво и мазиво			
Blag.2025.11.18. Nis ad 38180	18.11.2025.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
Blag.2025.12.15. Nis ad 55353	15.12.2025.	NIS ad Novi Sad	10.000,00
Blag.2025.12.15. Nis ad 55355	15.12.2025.	NIS ad Novi Sad	3.720,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.048,00</b>

Пошта и телефон			
Pred.2536210003 63	06.10.2025.	JP Posta Srbije	10.000,00
P-3112/2025 Q4- 25	30.12.2025.	AN POINT	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	975,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	820,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	209,59
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.040,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.704,59</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Зараде 10-25 Jasmina	31.10.2025.	уговор о делу Радници	50.454,83
Зараде 11-25 Jasmina	28.11.2025.	уговор о делу Радници	50.454,83
Зараде 12-25 Jasmina	30.12.2025.	уговор о делу Радници	48.854,96
<b>Укупно:</b>			<b>149.764,62</b>

Књиговодствене услуге			
358/25 10-25	29.10.2025.	LTA SOLUTION doo	18.600,00
387/25 11-25	30.11.2025.	LTA SOLUTION doo	18.600,00
432/25 12-25	30.12.2025.	LTA SOLUTION doo	18.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>55.800,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Blag.2025-10-10 Јр Путеви 05343	10.10.2025.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ ЈП Beograd	2.000,00
Blag.2025-11-30 Јр Путеви 874171	30.11.2025.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ ЈП Beograd	2.000,00
ИИБ 557/20 3864/2025	01.12.2025.	Милован Ђиновић - извршитељ	16.453,21
Blag.2025-12-19 Јр Путеви 226223	19.12.2025.	ПУТЕВИ СРБИЈЕ ЈП Beograd	2.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
IIV557/20	25.12.2025.	Милован Ђиновић - извршитељ	2.257,95
Doprinosi deo 12-25 zarade	30.12.2025.	уговор о делу Радници	1.599,87
<b>Укупно:</b>			<b>26.311,03</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>306.188,24</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>366.188,24</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-454352-64  
Postanska stedionica, 908-0000000020001-18  
AIK Banka, 105-0000000000006-11

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2025.</b>	<b>1.902.288,45</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.004,94
10.11.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.451,33
01.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.637,79
31.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.373,18
<b>Укупно:</b>		
<b>15.467,24</b>		

Наплата потраживања		
17.10.2025.	Буренце СУР	14.107,20
17.10.2025.	Буренце СУР	14.107,20
17.10.2025.	Буренце СУР	21.785,60
10.11.2025.	Буренце СУР	20.000,00
27.11.2025.	Буренце СУР	536,60
27.11.2025.	Буренце СУР	18.763,33
27.11.2025.	Буренце СУР	10.700,07
31.12.2025.	Буренце СУР	14.064,00
31.12.2025.	Буренце СУР	14.064,00
31.12.2025.	Буренце СУР	1.872,00
<b>Укупно:</b>		
<b>130.000,00</b>		

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.10.2025.	Милован Ђиновић - извршитељ	10.915,68
04.11.2025.	Милован Ђиновић - извршитељ	3.235,33
<b>Укупно:</b>		
<b>14.151,01</b>		

<b>Укупни приливи:</b>	<b>159.618,25</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.10.2025.	STKR NINA	14.840,00
07.11.2025.	Сопрај	5.330,00
12.12.2025.	STKR NINA	3.600,00
12.12.2025.	STKR NINA	4.900,00
12.12.2025.	STKR NINA	3.360,00

Канцеларијски материјал		
18.12.2025.	MLADOST STPR	6.175,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.205,00</b>
Гориво и мазиво		
31.10.2025.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
31.10.2025.	NIS ad Novi Sad	2.200,00
27.11.2025.	NIS ad Novi Sad	2.128,00
27.11.2025.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
15.12.2025.	NIS ad Novi Sad	10.000,00
22.12.2025.	NIS ad Novi Sad	3.720,00
10.12.2025.	Knez Petrol doo	0,41
<b>Укупно:</b>		<b>28.048,41</b>
Пошта и телефон		
03.10.2025.	AN POINT	4.500,00
07.10.2025.	JP Posta Srbije	10.000,00
30.12.2025.	AN POINT	4.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.000,00</b>
Платни промет		
10.10.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	235,00
31.10.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	975,00
10.11.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
29.11.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	820,00
20.12.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	320,00
10.12.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	209,59
31.12.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.040,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.704,59</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2025.	уговор о делу Радници	50.454,83
28.11.2025.	уговор о делу Радници	50.454,83
30.12.2025.	уговор о делу Радници	48.854,96
<b>Укупно:</b>		<b>149.764,62</b>
Књиговодствене услуге		
31.10.2025.	LTA SOLUTION doo	18.600,00
08.10.2025.	LTA SOLUTION doo	18.600,00
01.12.2025.	LTA SOLUTION doo	18.600,00
30.12.2025.	LTA SOLUTION doo	18.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>74.400,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
31.10.2025.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	2.000,00
15.12.2025.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	2.000,00
01.12.2025.	Милован Ђиновић - извршитељ	16.453,21
25.12.2025.	Милован Ђиновић - извршитељ	2.257,95
22.12.2025.	PUTEVI SRBIJE JP Beograd	2.000,00
30.12.2025.	уговор о делу Радници	1.599,87
<b>Укупно:</b>		<b>26.311,03</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>339.433,65</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2025.</b>		<b>1.722.473,05</b>

