

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.38/2016

Датум израде извештаја: 03.01.2026.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ LEONA-TEH
ДОО КРАГУЈЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17619624

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Саша Јовановић

Број лиценце: 155-0030

Текући рачуни стечајног дужника: 1) поштанска штедионица , 200-2424030102906-55

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	1.541.862,07
2.	Орочена средства	3.400.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	9.843.540,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	24.030,48
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	45.000.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		49.965.892,55

Коментар

PS

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.541.862,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	24.030,48
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	45.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	46.565.892,55

Коментар

Nije bilo novopronadjene imovine

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	1.541.862,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	24.030,48
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	45.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	46.565.892,55

Коментар

Nije bilo prenosa po ovom osnovu

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	24.030,48	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	33.283.000,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		33.283.000,00	0,00	11.741.030,48
				0,00

Коментар

Prodat je stečajni dužnik kao pravno lice

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	29.524,21			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	32.811.800,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	24.030,48			
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	5.154.640,00	6.562.360,00	11.717.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	2.199.814,01	0,00	2.199.814,01	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.130.000,00		1.130.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		41.349.808,70	6.562.360,00	15.046.814,01	0,00

Коментар

Ostvaren je priliv po osnovu naplate potraživanja, po osnovu zakupa kao i po osnovu otkupa prodajne dokumentacije .

Ostvaren je priliv i po osnovu uplaćenih depozita za učešće na Javnom prikupljanju ponuda .

Nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji izvršen je priliv po osnovu razlike od kupoprodajne cene do iznosa uplaćenog depozita

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2. Судски трошкови	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
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	296.289,78	21.437,00	21.437,00	129.305,00	188.421,78
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	467.069,78	21.437,00	21.437,00	129.305,00	359.201,78

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	162.600,00	0,00	0,00	162.600,00	0,00
2. Електрична енергија	259.044,41	118.097,78	118.097,78	92.179,14	284.963,05
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00	5.960,00
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	0,00	19.041,49	19.041,49	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	472.511,00	69.444,00	69.444,00	46.396,00	495.559,00
16. Књиговодствене услуге	880.000,00	90.000,00	90.000,00	330.000,00	640.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	135.000,00	30.000,00	-75.000,00	60.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	12.178,00	1,00	-1,00	12.177,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	26.305,43	0,00	0,00	0,00	26.305,43
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	131.760,00	65.880,00	65.880,00	197.640,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				36.092.980,00	
Укупно	2.092.378,84	386.402,78	300.442,27	37.033.013,63	1.452.787,48

Коментар

У овом периоду стварно настали трошкови се односе на:

-накнаду трошкова стечајног управника који се односе на путне трошкове ст. управника у износу од 11.785,00 динара за овај период .Ова ставка обухвата накнаду за коришћење сопственог аутомобила стечајног управника рачунајући 10% од цене горива по км. на релацији Параћин - Крагујевац 160 км по једном доласку као и Параћин- Рековац 80 км по једном одласку.

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

-канцеларијски материјал 0,00

-трошкови ПТТ се односе на коришћење бежичног интернета ради комуникације са ЕРС системом, трошкове поштарине за слање пошиљки што укупно за овај период износе 2.980,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- бруто зараде по уговору о делу односе се на ангажовано лице на административним пословима уз месечну накнаду од по 15.000,00 динара нето, што износи укупно - бруто 69.444,00 динара

- књиговодствене услуге се односе на ангажовање књиговодствене фирме ACAUNT SERVIS из Параћина за месечну бруто накнаду од по 30.000,00 динара, а што за овај период износи 90.000,00 динара, динара.

-Накнада за заступање се односи на ангажовање адвоката Миладиновић Јовице из Параћина за месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 што за овај обрачунски период износи укупно 30.000,00 динара .

-Трошкови електричне енергије се односе на коришћење хале у Рековцу од стране закупца и исти се префактурисавају закупцу и фактички нису трошкови стечајне масе у износу од 118.097,78 динара

Такса АЛСУ по тарифи 5 се аутоматски обрачунава.

Tarifa Alsu u iznosu od 10.000,00 dinara se automatski obračunava

Administrativne takse u iznosu od 0,00 dinara

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	2.598.613,99	0,00	0,00	2.598.613,99
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	100.928.459,24	0,00	0,00	100.928.459,24
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	103.527.073,23	0,00	0,00	103.527.073,23

Коментар

P.S

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2025.	11.385.402,07
2.	Укупан прилив		41.349.808,70
3.	Укупан одлив		37.162.318,63
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.	15.572.892,14

Коментар

Saldo na T.r kod Banke Poštanska štedionica na dan 31.12.2025 je 15.572.892,14 dinara

Oročena sredstva kod Banke Poštanska štedionica na dan 31.12.2025 je 3.400.000,00 dinara

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Nema prometa u blagajni

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Agencija Djokić Svetlana Djokić	46.396,00
2.	Acaunt servis Paraćin	330.000,00
3.	Advokat Miladinović Jovica	30.000,00
Укупно		406.396,00

Коментар

U ovom periodu izvršena je isplata dela nastalih i odobrenih troškova iz ranijeg perioda

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		15.572.892,14
2. Орочена средства		3.400.000,00
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		18.972.892,14

Коментар

Bilans na kraju perioda

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

31.12.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

U ovom periodu izvršena je prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica najboljem ponudjaču Pobjeda Kompani iz Nove Pazove za ponudjenu cenu na Javnom prikupljanju ponuda održanu 08.12.2025. godine u iznosu od 11.717.000,00 dinra.

Stечајni upravnik je pre prihvatanje najbolje ponude zatražiomi dobio saglasnost Odbora poverilaca a nakon toga i zaključio Ugovor o kupoprodaji pred nadležnim javnim beležnikom.

Nakon Overe ugovora proglašeni kupac je izvršio uplatu kompletne ugovorene cene 31.12.2025. godine

Stечајni upravnik će u narednom periodu obavestiti sud o prodaji i zahtevati od stečajne sudije da obustavi postupak prema stečajnom dužniku a nastavi prema stečajnoj masi.

Број предмета: 1.Ст.38/2016

Датум: 03.01.2026.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ LEONA-TEX
ДОО КРАГУЈЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5072-26504-860423-54292	30.12.2025.	Pobeda kompani	11.717.000,00
Укупно:			11.717.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
010925	01.10.2025.	Itech Corp	118.701,66
dug	01.10.2025.	Itech Corp	1.844.305,33
01 okt	01.11.2025.	Itech Corp	118.403,51
01 nov	30.11.2025.	Itech Corp	118.403,51
Укупно:			2.199.814,01
Потраживања (у извештајном периоду)			
030825	01.10.2025.	Itech Corp	14.461,79
030925	01.10.2025.	Itech Corp	14.468,93
itech	25.11.2025.	Itech Corp	200.000,00
vip luks 12	01.12.2025.	Vip luks	200.000,00
pobeda komp 12	01.12.2025.	Pobeda kompani	200.000,00
bester 12	01.12.2025.	Bester	200.000,00
levac 12	20.11.2025.	Levač Vukojičić usluge smeštaja Milica Vukojičić Pr	200.000,00
03 struja 10	30.11.2025.	Itech Corp	53.086,07
03 nov 25	30.11.2025.	Itech Corp	47.983,21
Укупно:			1.130.000,00
Укупни приходи:			15.046.814,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
041025	01.10.2025.	Јовановић Саша	6.546,00
041125	01.11.2025.	Јовановић Саша	6.864,00
041225	01.12.2025.	Јовановић Саша	8.027,00
Укупно:			21.437,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	21.437,00
-------------------------------------	-----------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
091025	01.10.2025.	ЈП Електросбија	14.468,93
091125	01.11.2025.	ЈП Електросбија	50.542,78
091225	01.12.2025.	ЈП Електросбија	53.086,07
Укупно:			118.097,78

Пошта и телефон			
121025	01.10.2025.	ParcompComputers	1.490,00
121125	01.11.2025.	ParcompComputers	1.490,00
Укупно:			2.980,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2025.	поштанска штедионица	300,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2025.	поштанска штедионица	3.937,40
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2025.	поштанска штедионица	33,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2025.	поштанска штедионица	53,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2025.	поштанска штедионица	984,35
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2025.	поштанска штедионица	93,28
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2025.	поштанска штедионица	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2025.	поштанска штедионица	53,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	поштанска штедионица	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2025.	поштанска штедионица	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2025.	поштанска штедионица	99,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2025.	поштанска штедионица	10.809,46
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2025.	поштанска штедионица	1.320,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2025.	поштанска штедионица	20,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	поштанска штедионица	339,00
Укупно:			19.041,49

Бруто зараде по уговору о делу			
221025	01.10.2025.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ћокић ПР	23.148,00
221125	01.11.2025.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ћокић ПР	23.148,00
221225	01.12.2025.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ћокић ПР	23.148,00
Укупно:			69.444,00

Књиговодствене услуге			
231025	01.10.2025.	ACAUNT SERVIS доо	30.000,00
231125	01.11.2025.	ACAUNT SERVIS доо	30.000,00
231225	01.12.2025.	ACAUNT SERVIS доо	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
241025	01.10.2025.	адвокат Јовица Миладиновић	15.000,00
241125	01.11.2025.	адвокат Јовица Миладиновић	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Трошкови оглашавања			
29 polit	01.11.2025.	Politika	31.680,00
291125	01.11.2025.	ACAUNT SERVIS доо	34.200,00
Укупно:			65.880,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
331125	01.11.2025.	ALSU	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			405.443,27
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			426.880,27
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	14.785.402,07
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2025.	поштанска штедионица	9.948,53
01.12.2025.	поштанска штедионица	9.627,15
31.12.2025.	поштанска штедионица	9.948,53
Укупно:		29.524,21

Уплаћени депозити		
28.11.2025.	Levač Vukojičić usluge smeštaja Milica Vukojičić Pr	6.562.360,00
01.12.2025.	Vip luks	6.562.360,00
04.12.2025.	Bester	6.562.360,00
05.12.2025.	Itech Corp	6.562.360,00
05.12.2025.	Pobeda kompani	6.562.360,00
Укупно:		32.811.800,00

Наплата потраживања		
21.10.2025.	Itech Corp	24.030,48
Укупно:		24.030,48

Имовина		
31.12.2025.	Pobeda kompani	5.154.640,00
Укупно:		5.154.640,00

Закуп (у извештајном периоду)		
21.10.2025.	Itech Corp	1.616.559,52
09.12.2025.	Itech Corp	118.701,66
09.12.2025.	Itech Corp	227.745,81
09.12.2025.	Itech Corp	118.403,51
09.12.2025.	Itech Corp	118.403,51
Укупно:		2.199.814,01

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.11.2025.	Itech Corp	200.000,00
01.12.2025.	Vip luks	200.000,00
01.12.2025.	Pobeda kompani	200.000,00
01.12.2025.	Bester	200.000,00
20.11.2025.	Levač Vukojičić usluge smeštaja Milica Vukojičić Pr	200.000,00
09.12.2025.	Itech Corp	14.461,79
09.12.2025.	Itech Corp	14.468,93
09.12.2025.	Itech Corp	53.086,07
09.12.2025.	Itech Corp	47.983,21
Укупно:		1.130.000,00

Укупни приливи:	41.349.808,70
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.10.2025.	Јовановић Саша	2.690,90
13.10.2025.	Јовановић Саша	7.164,10
22.10.2025.	Јовановић Саша	6.568,80
22.10.2025.	Јовановић Саша	6.275,10
22.10.2025.	Јовановић Саша	7.071,00
22.10.2025.	Јовановић Саша	7.071,00
22.10.2025.	Јовановић Саша	8.550,00
22.10.2025.	Јовановић Саша	818,90
22.10.2025.	Јовановић Саша	9.299,82
22.10.2025.	Јовановић Саша	7.061,00
22.10.2025.	Јовановић Саша	6.896,00
22.10.2025.	Јовановић Саша	5.340,00
22.10.2025.	Јовановић Саша	5.340,00
22.10.2025.	Јовановић Саша	5.340,00
22.10.2025.	Јовановић Саша	5.340,00
22.10.2025.	Јовановић Саша	5.340,00
22.10.2025.	Јовановић Саша	7.448,00
22.10.2025.	Јовановић Саша	6.904,96
22.10.2025.	Јовановић Саша	6.828,00
22.10.2025.	Јовановић Саша	2.102,42
03.12.2025.	Јовановић Саша	8.397,58
03.12.2025.	Јовановић Саша	1.457,42
Укупно:		129.305,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	5.000,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	5.000,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	5.000,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	5.000,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	1.000,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	5.000,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	5.000,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	5.000,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	500,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	1.000,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	5.000,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	1.000,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	5.000,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	5.000,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	1.000,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	500,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	5.000,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	5.000,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	5.000,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	5.100,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	5.000,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	500,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	500,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	500,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	500,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	5.000,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	5.000,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	1.000,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	500,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	1.000,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	500,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	500,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	15.000,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	1.000,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	1.000,00

Канцеларијски материјал		
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	5.000,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	1.000,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	5.000,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	1.000,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	5.000,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	5.000,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	5.000,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	5.000,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	500,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	1.000,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	1.000,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	5.000,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	5.000,00
10.12.2025.	ФОКУС стр и књижара	5.000,00
Укупно:		162.600,00

Електрична енергија		
09.12.2025.	ЈП Електросбија	14.468,93
09.12.2025.	ЈП Електросбија	12.411,28
09.12.2025.	ЈП Електросбија	294,36
09.12.2025.	ЈП Електросбија	14.346,63
09.12.2025.	ЈП Електросбија	115,16
31.12.2025.	ЈП Електросбија	50.542,78
Укупно:		92.179,14

Платни промет		
01.10.2025.	поштанска штедионица	300,00
06.10.2025.	поштанска штедионица	3.937,40
13.10.2025.	поштанска штедионица	33,00
15.10.2025.	поштанска штедионица	53,00
21.10.2025.	поштанска штедионица	984,35
22.10.2025.	поштанска штедионица	93,28
01.11.2025.	поштанска штедионица	300,00
31.10.2025.	поштанска штедионица	200,00
13.11.2025.	поштанска штедионица	53,00
30.11.2025.	поштанска штедионица	200,00
01.12.2025.	поштанска штедионица	300,00
03.12.2025.	поштанска штедионица	99,00
09.12.2025.	поштанска штедионица	10.809,46
10.12.2025.	поштанска штедионица	1.320,00
29.12.2025.	поштанска штедионица	20,00
31.12.2025.	поштанска штедионица	339,00
Укупно:		19.041,49

Бруто зараде по уговору о делу		
03.12.2025.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ћокић ПР	23.148,00
03.12.2025.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ћокић ПР	23.148,00
03.12.2025.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ћокић ПР	100,00
Укупно:		46.396,00

Књиговодствене услуге		
27.12.2025.	ACAUNT SERVIS доо	30.000,00
27.12.2025.	ACAUNT SERVIS доо	90.000,00
27.12.2025.	ACAUNT SERVIS доо	30.000,00
27.12.2025.	ACAUNT SERVIS доо	20.000,00
27.12.2025.	ACAUNT SERVIS доо	20.000,00
27.12.2025.	ACAUNT SERVIS доо	90.000,00
27.12.2025.	ACAUNT SERVIS доо	30.000,00
27.12.2025.	ACAUNT SERVIS доо	20.000,00
Укупно:		330.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.12.2025.	адвокат Јовица Миладиновић	15.000,00
03.12.2025.	адвокат Јовица Миладиновић	15.000,00
31.12.2025.	адвокат Јовица Миладиновић	15.000,00
31.12.2025.	адвокат Јовица Миладиновић	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.10.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	1.590,00
22.10.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	1.216,00
22.10.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	6,00
22.10.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	458,00
22.10.2025.	grad kragujevac	6.196,00
22.10.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	1.591,00
22.10.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	560,00
22.10.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	560,00
Укупно:		12.177,00

Трошкови оглашавања		
15.10.2025.	ACAUNT SERVIS доо	34.200,00
15.10.2025.	Politika	31.680,00
13.11.2025.	Politika	31.680,00
13.11.2025.	ACAUNT SERVIS доо	34.200,00
31.12.2025.	ACAUNT SERVIS доо	34.200,00
31.12.2025.	Politika	31.680,00
Укупно:		197.640,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
10.12.2025.	ALSU	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.12.2025.	ALSU	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Повраћај депозита		
06.10.2025.	Hidrol promet	1.640.590,00
06.10.2025.	Pobeda kompani	1.640.590,00
06.10.2025.	Vip luks	1.640.590,00
06.10.2025.	Josipović Braco	1.640.590,00
21.10.2025.	Bester	1.640.590,00
21.10.2025.	Itech Corp	1.640.590,00
09.12.2025.	Levač Vukojičić usluge smeštaja Milica Vukojičić Pr	6.562.360,00
09.12.2025.	Bester	6.562.360,00
09.12.2025.	Vip luks	6.562.360,00
09.12.2025.	Itech Corp	6.562.360,00
Укупно:		36.092.980,00

Укупни одливи:		37.162.318,63
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2025.	18.972.892,14
--------------------------------------	---------------

