

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Ст. 15/2024

Датум израде извештаја: 24.10.2025.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ ПОЉОПРИВРЕДА СА ПО

Матични број: 27015956

Име и презиме стечајног судије: Срђан Цветковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка - ТЕКУЋИ РЧ., 325-9500600043485-60

2) АИК БАНКА - ТЕКУЋИ РЧ., 105-2447105-62

3) АИК банка АД, Београд (SM), 105-3284513-41

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

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

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	908.387,10
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	104.120,00
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	7.410.404,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		13.422.911,10

Коментар

На почетку извештајног периода на дан 01.07.2025. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 13.422.911,10 динара, а чинили су је:

1. Новчана средства на тр. код АИК Банке у износу од 908.387,10 динара;
2. Орочена новчана средства на депозитном рачуну код АИК Банке у износу од 5.000.000,00 динара;
3. Потраживања у износу од 104.120,00 динара;
3. Некретнине, постројења и опрема по процењеној вредности од 7.410.404,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	908.387,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	104.120,00
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	7.410.404,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.422.911,10

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник није пронашао додатну имовину стечајног дужника, осим оне која је наведена у ЕФИ-ју.

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	908.387,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	104.120,00
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	7.410.404,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.422.911,10

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	104.120,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	7.410.404,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	104.120,00	7.410.404,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине услед продаје, али су спроведене следеће радње које претходе уновчењу пољопривредног земљишта: од стране проценитеља извршена процена пољопривредног земљишта, израђена је продајна документација и оглас о продаји. Сходно наведеном, у наредном периоду предвиђа се оглашавање продаје пољопривредног земљишта у власништву стечајног дужника.

Како је у 3.кварталу 2025.године извршена наплата потраживања насталог по основу закупа у износу од 104.120,00 динара, то је на крају извештајног периода коригована вредност потраживања износила 0,00 динара, док је коригована вредност имовине износила 7.410.404,00 динара.

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	55.172,37			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	104.120,00			
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)	104.120,00	0,00	156.180,00	52.060,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	200.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		463.412,37	0,00	156.180,00	52.060,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава на текући рачун стечајног дужника у укупном износу од 463.412,37 динара, по следећим основама:

- Прилив по основу камате на орочена средства у износу од 55.172,37 динара;
- Прилив по основу наплате потраживања из ранијег периода у износу од 104.120,00 динара.
- Прилив по основу наплате закупнина насталих у извештајном периоду у износу од 104.120,00 динара;
- Прилив по основу разрочења новчаних средстава и преноса са депозитног на текући рачун стечајне масе у износу од 200.000,00 динара.

Како је у извештајном периоду на име закупа фактурисан износ од 156.180,00 динара, а наплаће је износ од 104.120,00 динара, то је на крају 3. квартала 2025.године разлика између прихода и прилива износила 52.060,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	452.805,00	0,00	0,00	452.805,00	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	1.066.500,00	76.500,00	76.500,00	0,00	1.143.000,00
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	1.519.305,00	76.500,00	76.500,00	452.805,00	1.143.000,00

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	14.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	29.000,00
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	25.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00
5. Пошта и телефон	7.594,00	14.000,00	6.525,00	6.478,00	7.641,00
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	9.000,00	3.021,34	3.021,34	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	160.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
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	48.000,00	150.000,00	138.888,90	92.592,60	94.296,30
16. Књиговодствене услуге	48.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	84.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	140.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	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	360.000,00	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	4.214,00	15.000,00	0,00	2.620,00	1.594,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	426.808,00	764.000,00	314.435,24	254.711,94	486.531,30

Коментар

У складу са појединачним захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.07.2025. до 30.09.2025. године, које је повереник стечајног управника поднео суду на одобрење, стечајни судија донео је појединачна Решења којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јул, август и септембар 2025.године у укупном износу од 840.500,00 динара.

Настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за наведени период налазе се у оквиру одобрених трошкова од стране стечајног судије.

У 3. кварталу 2025. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 76.500,00 динара, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 314.435,24 динара, по спецификацији датој у табели 26.

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

У извештајном периоду:

- Извршено је плаћање трошкова стечајног поступка у износу од 452.805,00 динара;
- Извршено је плаћање обавеза стечајне масе у укупном износу од 254.711,94 динара, по спецификацији датом у табели 26;

Сви плаћени трошкови одобрени су од стране стечајног судије у ранијем периоду.

На крају 3. квартала 2025.године остале су неизмирене следеће обавезе:

- Стечајног поступка у износу од: 1.143.000,00 динара,
- Стечајне масе, у износу од 486.531,30 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	308.371.116,93	0,00	0,00	308.371.116,93
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	308.371.116,93	0,00	0,00	308.371.116,93

Коментар

На почетку 3. квартала 2025.године, укупна висина утврђених потраживања поверилаца износила је 308.371.116,93 динара, у целости разврстана у 3. исплатни ред.

Како у извештајном периоду није дошло до промене у висини утврђених потраживања поверилаца ни по једном основу, нити је вршена исплата поверилаца 3. исплатног реда, то је на крају 3. квартала 2025.године укупан износ утврђених а неизмирених потраживања повериоца износио 308.371.116,93 динара.

НАПОМЕНА: Исплата поверилаца по Решењу о накнадној деоби од 22.06.2021.године није спроведена до краја, из 2 разлога и то:

- поједини повериоци нису доставили валидне текуће рачуне,
- услед откупа потраживања који је резултирао промену поверилаца, с обзиром да је иста у току.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	908.387,10
2.	Укупан прилив		459.934,37
3.	Укупан одлив		704.038,94
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.	664.282,53

Коментар

У 3. кварталу 2025. године:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2025. године, износило је 908.387,10 динара.

- Остварен је прилив новчаних средстава у укупном износу од 459.934,37 динара;
- Остварен је одлив новчаних средстава у износу од 704.038,94 динара.

- Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке на дан 30.09.2025. године, износило је 664.282,53 динар.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		3.478,00
3.	Укупан одлив		3.478,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

На почетку извештајног периода почетно стање у благајни износило је 0,00 динара.

У 3.кварталу са текућег рачуна стечајног дужника у благајну су пренета средства у износу од 3.478,00 динара ради исплате трошкова поштарине, који су настали у претходном периоду.

Након исплате наведених трошкова, на крају извештајног периода стање у благајни износило је 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александра Николић	92.592,60
2.	Goodwill PR	0,00
3.	Адв. Снежана Цонић	20.000,00
4.	Проценитељ Душан Јањић ПР Тера	80.000,00
Укупно		192.592,60

Коментар

У извештајном периоду ангажована су и исплаћена следећа лица, чије је ангажовање одобрено од стране стечајног судије:

- Решењем стечајног судије од 05.09.2022.године стечајном управнику дата је сагласност на ангажовање Александре Николић на административно- техничким пословима и пословима уноса података у ЕРС систем, почев од 05.08.2022. године до окончања стечајног поступка, уз месечну накнаду у нето износу од 30.000,00 динара (бруто цца: 46.300,00). У извештајном периоду наведеном лицу извршена је исплата бруто зарада у укупном износу од 92.592,60 динара на име накнаде за 2 месеца ангажовања (за јун и јул 2025. године).
- Решењем стечајног судије од 05.09.2022.године, стечајном управнику дата је сагласност на ангажовање књиговодствене агенције Goodwill PR, за период од 05.08.2022.године до окончања стечајног поступка, уз месечну накнаду у нето износу од 10.000,00 динара + ПДВ (бруто: 12.000,00 динара). У извештајном периоду наведеном лицу није вршено плаћање по основу пружених услуга.
- Решењем стечајног судије од 05.09.2022.године, стечајном управнику дата је сагласност на ангажовање адвоката Снежане Станковић Цонић, у циљу заступања стечајног дужника пред Привредним судом у Лесковцу, уз новчану накнаду у паушалном БРУТО износу од 20.000,00 динара на месечном нивоу, почев од 01.09.2022.године до правоснажног окончања парница. У извештајном периоду наведеном лицу извршено је плаћање по основу пружених услуга у укупном износу од 20.000,00 динара на име накнаде за месец јануар 2025.године.
- У циљу израде извештаја о процени пољопривредног и шумског земљишта у власништву стечајног дужника ангажован је проценитељ Душан Јањић ПР Тера из Лесковац у складу са . сагласносћу стечајног судије од 07.10.2021.године, уз једнократну бруто накнаду за ангажовање у износу од 160.000,00 динара. У извештајном периоду извршена је исплата првог дела уговорене накнаде од 80.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		664.282,53
2. Орочена средства		4.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		52.060,00
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		7.410.404,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		12.926.746,53

Коментар

На крају извештајног периода на дан 30.09.2025. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 12.926.746,53 динара, а чинили су је:

- Новчана средства на тр. код АИК Банке у износу од 664.282,53 динара;
- Орочена новчана средства на депозитном рачуну код АИК Банке у износу од 4.800.000,00 динара;
- Потраживања у износу од 52.060,00 динара;
- Некретнине, постројења и опрема по процењеној вредности од 7.410.404,00 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:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

// Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду спроведене су следеће активности:

- Израђен је Финансијски извешета за 2. квартал 2025. године и исти достављен органима стечајног поступка.
- Урађени су планови трошкова за извештајни период.
- Израђене су фактуре за закуп.
- Од Градске управе за имовинско правне послове добијено је обавештење да у архиви није пронађена тражена документација, осим главног пројекта, који се може добити на увид тј. копирање.
- На захтев Привредног суда, достављен је већи број изјашњења на захтеве поверилаца за заштиту права на суђење у разумном року.

Број предмета: Ст. 15/2024

Датум: 24.10.2025.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ ПОЉОПРИВРЕДА СА ПО

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)			
JKП 07/2025	30.07.2025.	JKП " Комуналац "	52.060,00
JKП 08/2025	30.08.2025.	JKП " Комуналац "	52.060,00
JKП 09/2025	30.09.2025.	JKП " Комуналац "	52.060,00
Укупно:			156.180,00
Укупни приходи:			156.180,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Т-АЛСУ 07/2025	30.07.2025.	АЛСУ Центар за стечај	25.500,00
Т-АЛСУ 08/2025	30.08.2025.	АЛСУ Центар за стечај	25.500,00
Т-АЛСУ 09/2025	30.09.2025.	АЛСУ Центар за стечај	25.500,00
Укупно:			76.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			76.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 07/2025	30.07.2025.	Екстра Архива	5.000,00
КМ 08/2025	30.08.2025.	Екстра Архива	5.000,00
КМ 09/2025	30.09.2025.	Екстра Архива	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Гориво и мазиво			
ТДЋ-ГО-07/2025	30.07.2025.	Ројал ПР, пов. Душанка Ћетковић	25.000,00
ТДЋ-ГО-08/2025	30.08.2025.	Ројал ПР, пов. Душанка Ћетковић	25.000,00
ТДЋ-ГО-09/2025	30.09.2025.	Ројал ПР, пов. Душанка Ћетковић	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Пошта и телефон			
ТДЋ-ПТТ-07/2025	30.07.2025.	Ројал ПР, пов. Душанка Ћетковић	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-08/2025	30.08.2025.	Ројал ПР, пов. Душанка Ћетковић	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-09/2025	30.09.2025.	Ројал ПР, пов. Душанка Ћетковић	1.500,00
ПТТ 07/2025	30.07.2025.	Пошта	384,00
ПТТ 08/2025	30.08.2025.	Пошта	803,00
ПТТ 09/2025	30.09.2025.	Пошта	838,00
Укупно:			6.525,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2025.	AIK banka AD, Beograd (SM)	100,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2025.	AIK banka AD, Beograd (SM)	381,34
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2025.	AIK banka AD, Beograd (SM)	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	AIK banka AD, Beograd (SM)	690,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2025.	AIK banka AD, Beograd (SM)	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2025.	AIK banka AD, Beograd (SM)	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	AIK banka AD, Beograd (SM)	690,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2025.	AIK banka AD, Beograd (SM)	120,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2025.	AIK banka AD, Beograd (SM)	100,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2025.	AIK banka AD, Beograd (SM)	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	AIK banka AD, Beograd (SM)	690,00
Укупно:			3.021,34

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 07/2025	30.07.2025.	Николић Александра (УОД)	46.296,30
УОД 08/2025	30.08.2025.	Николић Александра (УОД)	46.296,30
УОД 09/2025	30.09.2025.	Николић Александра (УОД)	48.000,00
Укупно:			140.592,60

Књиговодствене услуге			
КУ 07/2025	30.07.2025.	Goodwill - књигов. агенција	12.000,00
КУ 08/2025	30.08.2025.	Goodwill - књигов. агенција	12.000,00
КУ 09/2025	30.09.2025.	Goodwill - књигов. агенција	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-07/2025	30.07.2025.	Адв. Снежана Цонић	20.000,00
АДВ-09/2025	30.09.2025.	Адв. Снежана Цонић	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			316.138,94
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			392.638,94
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Универзал банка АД - ТЕКУЋИ РЧ, 290-15499-12
 Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац, 11-432-0105307.2
 КБЦ банка АД Београд Филијала Лесковац, 115-00000001-61
 КБЦ банка, 115-31772-02
 Војвођанска банка, 355-0003200265280-60
 Банка Poštanska štedionica, 200-2364340102033-77
 Војвођанска банка, 90800003550178
 ОТП Банка - ТЕКУЋИ РЧ., 325-9500600043485-60
 Комерцијална банка, 90800002050170
 Хипо Алпе Адриа банка, 90800001650142
 Сбербанка Србија, 285150110000025697
 Алфа банка Србија АД Београд, 180001001000003166
 Поштанска штедионица, 9080000000118
 АИК БАНКА - ТЕКУЋИ РЧ., 105-2447105-62
 АИК Банка - орочење, 105-0006-11
 АИК банка АД, Beograd (SM), 105-3284513-41

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	5.908.387,10
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
19.09.2025.	AIK banka AD, Beograd (SM)	55.172,37
Укупно:		55.172,37
Наплата потраживања		
18.07.2025.	ЈКП " Комуналац "	52.060,00
21.07.2025.	ЈКП " Комуналац "	52.060,00
Укупно:		104.120,00
Закуп (у извештајном периоду)		
02.09.2025.	ЈКП " Комуналац "	52.060,00
17.09.2025.	ЈКП " Комуналац "	52.060,00
Укупно:		104.120,00
Повраћај орочених средстава		
19.09.2025.	АИК Банка - орочење	200.000,00
Укупно:		200.000,00
Укупни приливи:		463.412,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
08.07.2025.	Привредни суд Лесковац	312.603,00
07.07.2025.	Привредни суд Лесковац	140.202,00
Укупно:		452.805,00
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
20.08.2025.	Ројал ПР, пов. Душанка Ћетковић	25.000,00
23.09.2025.	Ројал ПР, пов. Душанка Ћетковић	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Пошта и телефон		
20.08.2025.	Ројал ПР, пов. Душанка Ћетковић	1.500,00
03.09.2025.	Пошта	771,00
03.09.2025.	Пошта	514,00
03.09.2025.	Пошта	1.023,00
03.09.2025.	Пошта	786,00
03.09.2025.	Пошта	384,00
23.09.2025.	Ројал ПР, пов. Душанка Ћетковић	1.500,00
Укупно:		6.478,00

Платни промет		
07.07.2025.	AIK banka AD, Beograd (SM)	100,00
08.07.2025.	AIK banka AD, Beograd (SM)	381,34
14.07.2025.	AIK banka AD, Beograd (SM)	50,00
31.07.2025.	AIK banka AD, Beograd (SM)	690,00
08.08.2025.	AIK banka AD, Beograd (SM)	100,00
20.08.2025.	AIK banka AD, Beograd (SM)	50,00
01.09.2025.	AIK banka AD, Beograd (SM)	690,00
03.09.2025.	AIK banka AD, Beograd (SM)	120,00
05.09.2025.	AIK banka AD, Beograd (SM)	100,00
23.09.2025.	AIK banka AD, Beograd (SM)	50,00
30.09.2025.	AIK banka AD, Beograd (SM)	690,00
Укупно:		3.021,34

Вештачења и процене		
14.07.2025.	Јањић Душан, проценитељ-ТЕРРА Лесковац	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.08.2025.	Николић Александра (УОД)	46.296,30
05.09.2025.	Николић Александра (УОД)	46.296,30
Укупно:		92.592,60

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.07.2025.	Адв. Снежана Цонић	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.07.2025.	Привредни суд Лесковац	780,00
08.07.2025.	Адв. Снежана Цонић	1.840,00
Укупно:		2.620,00

Укупни одливи:		707.516,94
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	5.464.282,53
--------------------------------------	--------------

