

Привредни суд: Привредни суд у Ваљеву
Број предмета: Ст.бр. 4/19
Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију енергетских флуида, електричне и топлотне енергије DECOTRA POWER Лозница - у стечају
Матични број: 20423200
Датум отварања стечајног поступка: 12.04.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Душко Петровић
Име и презиме стечајног управника: Предраг Манојловић
Број лиценце: 155-2117
Датум израде извештаја: 14.10.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
2) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700222540-32

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.210.639,48
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.945.423,95
4.	Залихе	20,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	10.550,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		18.166.633,43

Коментар

На дан 01.07.2025.год. на изводу банке Поштанске штедионице стање на рачуну износи 73.230,24 дин. а на рачуну ОТП банке износи 4.137.409,17 дин.
Орочена средства у износу од 12.000.000,00 дин се налазе код ОТП банке.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.210.639,48
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.945.423,95
3.	Залихе	0,00	20,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	10.550,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.166.633,43

Коментар

Није било повећања вредности имовине у овом кварталном извештају.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.210.639,48
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.945.423,95
3.	Залихе	0,00	20,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	10.550,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.166.633,43

Коментар

Није било умањења вредности имовине у овом кварталном извештају.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	1.945.423,95
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	20,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	10.550,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	1.955.993,95

Коментар

Није било промене вредности имовине у овом кварталном извештају.

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.	2.	3.			
1. Камате и други финансијски приходи	147.930,53				
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00				
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00				
4. Залихе	0,00		0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00		0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00		0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00		0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00		0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00		0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00		0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	24.300,00			24.300,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	172.230,53		0,00	24.300,00	0,00

Коментар

У овом кварталном извештају стварен је и прилив у износу од 147.930,53 дин. по основу наплаћених потраживања у извршном поступку по ИИ-246/22.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	70.431,00	0,00	0,00	0,00	70.431,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	3.410.226,55	0,00	0,00	3.410.226,55	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	69.130,00	69.130,00	67.734,00	21.396,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.650.657,55	69.130,00	69.130,00	3.477.960,55	241.827,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	5.804,00	10.700,00	10.700,00	10.975,00	5.529,00
2. Електрична енергија	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	3.493,85	0,00	0,00	0,00	3.493,85
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	15.547,96	15.547,96	15.547,96	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	5.011.712,50	706.383,80	752.889,00	1.604.934,45	4.113.161,85
15. Књиговодствене услуге	825.000,00	75.000,00	75.000,00	350.000,00	550.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	161.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	161.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	106.551,27	0,00	0,00	106.551,27	0,00
18. Административне таксе	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	1.800.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	300.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	7.996.051,62	1.047.631,76	1.094.136,96	3.828.008,68	5.215.674,70

Коментар

У овом извештајном периоду одливи по основу трошкова стечајног поступка односе се на:

3. Прелиминарна награда..... - исплаћено3.410.226,55 дин.
6. Накнада трошкова стечајног управника69.130,00 дин. - исплаћено67.734,00 дин.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

У овом извештајном периоду одливи по основу обавеза стечајне масе односе се на:

1. Канцеларијски материјал	10.700,00 дин.	- исплаћено	10.975,00 дин.		
8. Платни промет	15.547,96 дин.	- исплаћено	15.547,96 дин.		
14. Бруто зараде по уговору о делу.....	706.383,80 дин.	- исплаћено	1.604.934,45 дин.		
15. Књиговодствене услуге	75.000,00 дин.	- исплаћено	350.000,00 дин.		
16. Накнада за заступање.....	240.000,00 дин.	- исплаћено	240.000,00 дин.		
17. Порези (на имовину).....		- исплаћено	106.551,273 дин.		
24.Тарифа АЛСУ.....		- исплаћено	1.500.000,00 дин.		

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	3.401.802,04	0,00	0,00	0,00	3.401.802,04
2. I исплатни ред	10.000.386,64	0,00	0,00	0,00	10.000.386,64
3. II исплатни ред	671.036,69	0,00	0,00	0,00	671.036,69
4. III исплатни ред	186.355.041,16	0,00	0,00	0,00	186.355.041,16
5. Заложни повериоци	86.042.251,05	0,00	0,00	0,00	86.042.251,05
6. IV исплатни ред	274.887.788,47	0,00	0,00	0,00	274.887.788,47
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	561.358.306,05	0,00	0,00	0,00	561.358.306,05

Коментар

Утврђена потраживања у овом кварталном извештају износе 561.358.306,05 дин

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2025.	4.210.639,48
2.	Укупан прилив		5.172.230,53
3.	Укупан одлив		7.305.969,23
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2025.	2.076.900,78

Коментар

Почетно стање на рачунима:

Стање на изводу банке Поштанске штедионице на дан 01.07.2025.год. износи 73.230,24 дин.

На изводу ОТП банке стање на дан 01.07.2025.год. износи 4.137.409,17 дин.

Крајње стање на рачунима:

Стање на изводу банке Поштанске штедионице на дан 30.06.2025.год. износи 1.413.560,24 дин.

На изводу ОТП банке стање на дан 30.09.2025.год. износи 663.340,17 дин.

Приливи се односе на прилив од камате износ од 147.930,53 дин. ; наплате потраживања по пресуди у износу од 24.300,00 дин. и разорочење средстава у износу од 5.000.000,00 дин.

Одливи се односе исплату прелиминарне награде стечајном управнику у износу од 3.410.226,55 дин.; накнаду торшкова стечајног

управника у износу од 67.734,00 дин.; кнацеларијски материјал у износу од 10.975,00 дин.; платни промет у износу од 15.547,96 дин.; бруто зараде у износу од 1.604.934,42 дин.; књиговодствене услуге у износу од 350.000,00 дин; адв. услуге у износу од 240.000,00 дин.; порез у износу од 106.551,27 дин . и тарифа АЛСУ у износу од 1.500.000,00 дин.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	12.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	7.000.000,00

Коментар

Износ орочених средства на почетку извештајног периода износи 12.000.000,00 дин. код ОТП банке.

Износ орочених средства на крају извештајног периода износи 7.000.000,00 дин. код ОТП банке.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Нема промена

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	адв. Љубица Станишић	80.000,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00
2.	БРАМА	825.000,00	75.000,00	350.000,00	550.000,00
3.	Митровић Љиљана	1.663.868,30	234.985,30	555.529,50	1.343.324,10
4.	Селаковић Милка	1.468.339,45	237.651,75	462.962,75	1.243.028,45
5.	Коларевић Славица	1.468.339,75	237.651,75	462.963,00	1.243.028,50
Укупно		5.505.547,50	1.025.288,80	2.071.455,25	4.459.381,05

Коментар

У овом кварталном извештају анагажована су следећа лица:

- Милка Селаковић, накнада у висини минималне цене рада на пословима административно техничким, књиговодственим и осталим пословима по налогу стечајног управника. Извршилац ће послове из става обављати у периоду од 01.01.2025. године до уновчења имовине

- Славицу Коларевић, накнада у висини минималне цене рада на пословима административно техничке, рад у ЕРС-у, и остале послове по налогу стечајног управника. Извршилац ће послове из става обављати у периоду од 01.01.2025. године до уновчења имовине.

- Љиљана Митровић, накнада у висини минималне цене рада на пословима књиговодствене и административно техничке, сарадња са фондом ПИО, достављање података за обраду пријава потраживања и остали послови по налогу стечајног управника. Извршилац ће послове из става обављати у периоду од 01.01.2025. године до до уновчења имовине.

- адв. Љубица Станишић из Ваљева, накнада у износу од 80.000,00 дин., за радње на припреми документације неопходне у поступку продаје и процене имовине стечајног дужника, и разграничење парцела са пољопривредним и грађевинским земљиштем као и све неопходне радње на идентификацији имовине, прибављање података од Републичког Геодетског Завода и Агенције за Реституцију, као и припрему документацију и подношење захтева за брисање терета насталих после покретања стечајног поступка, и предузимање других правних радњи по налогу стечајног управника, почев од 01.01.2025. године па до уновчења имовине.

Ангажована је и књиговодствена агенција Биро "Брама". Извршиоцу припада месечна накнада у укупном износу од 25.000,00 динара у периоду од 01.06.2019.год. до постојења потребе за ангажовањем исте.

Исплата ангажованим лицима извршена у укупном износу од 2.071.455,25 дин. и то:

Бруто зараде по уговору о делу у износу од 1.481.455,25 дин.

Књиговодствене услуге у износу од 350.000,00 дин.

Накнаде за заступање у износу од 240.000,00 дин. - Љубица Станишић

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.076.900,78
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.945.423,95
4. Залихе		20,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		10.550,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		11.032.894,73

Коментар

На рачуну банке Поштанске штедионице налазе се средства у износу од 1.413.560,24 дин.; на рачуну ОТП банке налазе се средства у износу од 663.340,57 дин. и орочена су средства у износу од 7.000.000,00 дин. код ОТП банке.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Стечајном судији

3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Стечајни дужник DECOTRA POWER у стечају, Лозница као тужилац поднео је Привредном суду у Ваљеву, дана 19.09.2025. године, тужбу против туженог ЈКП ТОПЛАНА – Лозница, ради стицања без основа. Вредност спора 30.000.000,00 дин.

Поступак је заведен под бројем П.241/25. Суд је туженом доставио тужбу на одговор. Рочиште у овој правној ствари још није заказано

II Активности на уновчењу имовине

Активности на уновчењу имовине у овом кварталу није било.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У овом кварталном извештају није било намирења поверилаца

IV Промена вредности имовине (накладно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

Није било промене вредности имовине

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У овом кварталном извештају стварнонастали трошкови накнаде трошков стечајног управника:

- јул 24.596 ,00 дин.
- август 23.138,00 дин.
- септембар 21.396,00 дин

VI Остале активности

Текући послови

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Припрема документације везано за П241/25

Праћење поступка промене у РГЗ-у по правоснажним Решењима Привредног суда у Ваљеву о извршеним продајама стечајног дужника.

Текући послови.

Број предмета: Ст.бр. 4/19

Датум: 14.10.2025.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију енергетских флуида, електричне и топлотне енергије DECOTRA POWER Лозница - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
29/25	09.07.2025.	Јавни извршитељ Дарко Крунић	8.340,00
31/25	06.08.2025.	Јавни извршитељ Дарко Крунић	7.980,00
33/25	03.09.2025.	Јавни извршитељ Дарко Крунић	7.980,00
Укупно:			24.300,00
Укупни приходи:			24.300,00

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			
Рч.69/25_накн.тр ошк.стеч.упр._јул _25	31.07.2025.	Предраг Манојловић ПР	24.596,00
Рч.80/25_накндат а ршк.стеч.упр_авг _25	29.08.2025.	Предраг Манојловић ПР	23.138,00
Рч.89/25_накн.тр ошк.стеч.упр._се пт_25	30.09.2025.	Предраг Манојловић ПР	21.396,00
Укупно:			69.130,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			69.130,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рч.329/25_Подг- Тима	31.07.2025.	Подгорина-Тима доо	3.530,00
Рч.364/25_Подг- Тима	26.08.2025.	Подгорина-Тима доо	3.340,00
Рч.425/25_Подг- Тима	30.09.2025.	Подгорина-Тима доо	3.830,00
Укупно:			10.700,00
Платни промет			
Изв.28/25	01.07.2025.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
Изв.10/25_ОТП	02.07.2025.	ОТП банка Србија АД Нови Сад	600,00
Изв.9/25_ОТП	01.07.2025.	ОТП банка Србија АД Нови Сад	2.213,91
Изв.30/25	31.07.2025.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
Изв.15/25	01.08.2025.	ОТП банка Србија АД Нови Сад	5.588,55
Изв.16/25.	04.08.2025.	ОТП банка Србија АД Нови Сад	600,00
Изв.19/25.	01.09.2025.	ОТП банка Србија АД Нови Сад	4.005,50
Изв.32/25	01.09.2025.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
Изв.20/25_ОТП	02.09.2025.	ОТП банка Србија АД Нови Сад	600,00

Платни промет			
Изв.35/25.	25.09.2025.	Банка Поштанска Штедионица	1.140,00
Изв.36/25	30.09.2025.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
Укупно:			15.547,96

Бруто зараде по уговору о делу			
7-2025_Славица	31.07.2025.	Коларевић Славица	87.456,00
7-2025_Милка	31.07.2025.	Селаковић Милка	87.456,00
7-2025_Љиља	31.07.2025.	Митровић Љиљана	87.456,00
8-2025_Љиља	31.08.2025.	Митровић Љиљана	79.852,00
8-2025_Милка	31.08.2025.	Селаковић Милка	79.852,00
8-2025_Славица	31.08.2025.	Коларевић Славица	79.852,00
9-2025_Славица	30.09.2025.	Коларевић Славица	83.654,00
9-2025_Милка	30.09.2025.	Селаковић Милка	83.654,00
9-2025_Љиља	30.09.2025.	Митровић Љиљана	83.654,00
Укупно:			752.886,00

Књиговодствене услуге			
Рч.ДЕС-07/2025_Брама	29.07.2025.	БРАМА	25.000,00
Рч.ДЕС-08/2025_Брама	13.08.2025.	БРАМА	25.000,00
Рч.ДЕС-09/2025_Брама	23.09.2025.	БРАМА	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7-2025_адв.Љубица Станишић	31.07.2025.	адв. Љубица Станишић	80.000,00
8-2025_адв.Љубица	01.08.2025.	адв. Љубица Станишић	80.000,00
9-2025_адв.Љубица	30.09.2025.	адв. Љубица Станишић	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.094.133,96
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.163.263,96
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3102871301012-34

OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700222540-32

ОТП банка, 325-0043001079175-46

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	16.210.639,48
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2025.	ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад	83.336,94
15.09.2025.	ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад	64.593,59
Укупно:		147.930,53

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.07.2025.	Јавни извршитељ Дарко Крунић	8.340,00
06.08.2025.	Јавни извршитељ Дарко Крунић	7.980,00
03.09.2025.	Јавни извршитељ Дарко Крунић	7.980,00
Укупно:		24.300,00

Повраћај орочених средстава		
15.07.2025.	ОТП банка	3.000.000,00
15.09.2025.	ОТП банка	2.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни приливи:		5.172.230,53
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
01.07.2025.	Предраг Манојловић ПР	1.410.000,00
19.08.2025.	Предраг Манојловић ПР	1.389.384,07
19.08.2025.	Предраг Манојловић ПР	610.842,48
Укупно:		3.410.226,55

Накнада трошкова стечајног управника		
28.07.2025.	Предраг Манојловић ПР	20.000,00
26.08.2025.	Предраг Манојловић ПР	24.596,00
25.09.2025.	Предраг Манојловић ПР	23.138,00
Укупно:		67.734,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.07.2025.	Подгорина-Тима доо	4.105,00
26.08.2025.	Подгорина-Тима доо	3.530,00
25.09.2025.	Подгорина-Тима доо	3.340,00
Укупно:		10.975,00

Платни промет		
01.07.2025.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
01.07.2025.	ОТП банка Србија АД Нови Сад	2.213,91
02.07.2025.	ОТП банка Србија АД Нови Сад	600,00
31.07.2025.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
04.08.2025.	ОТП банка Србија АД Нови Сад	600,00

Платни промет		
04.08.2025.	ОТП банка Србија АД Нови Сад	5.588,55
01.09.2025.	ОТП банка Србија АД Нови Сад	4.005,50
01.09.2025.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
02.09.2025.	ОТП банка Србија АД Нови Сад	600,00
25.09.2025.	Банка Поштанска Штедионица	1.140,00
30.09.2025.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
Укупно:		15.547,96

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2025.	Павловић Слободан	30.864,00
28.07.2025.	Павловић Слободан	30.864,00
28.07.2025.	Коларевић Славица	38.580,25
28.07.2025.	Селаковић Милка	38.580,25
28.07.2025.	Митровић Љиљана	46.296,50
28.07.2025.	Коларевић Славица	38.580,25
28.07.2025.	Селаковић Милка	38.580,25
28.07.2025.	Митровић Љиљана	46.296,30
28.07.2025.	Коларевић Славица	38.580,25
28.07.2025.	Селаковић Милка	38.580,25
28.07.2025.	Митровић Љиљана	46.296,30
28.07.2025.	Коларевић Славица	38.580,25
28.07.2025.	Селаковић Милка	38.580,25
28.07.2025.	Митровић Љиљана	46.296,30
26.08.2025.	Коларевић Славица	38.580,25
26.08.2025.	Селаковић Милка	38.580,25
26.08.2025.	Митровић Љиљана	46.296,30
26.08.2025.	Коларевић Славица	38.580,25
26.08.2025.	Селаковић Милка	38.580,25
26.08.2025.	Митровић Љиљана	46.296,30
26.08.2025.	Коларевић Славица	38.580,25
26.08.2025.	Селаковић Милка	38.580,25
26.08.2025.	Митровић Љиљана	46.296,30
26.08.2025.	Коларевић Славица	38.580,25
26.08.2025.	Селаковић Милка	38.580,00
26.08.2025.	Митровић Љиљана	46.296,30
25.09.2025.	Коларевић Славица	38.580,25
25.09.2025.	Селаковић Милка	38.580,25
25.09.2025.	Коларевић Славица	38.580,25
25.09.2025.	Селаковић Милка	38.580,25
25.09.2025.	Коларевић Славица	38.580,25
25.09.2025.	Селаковић Милка	38.580,25
25.09.2025.	Коларевић Славица	38.580,25
25.09.2025.	Селаковић Милка	38.580,25
25.09.2025.	Павловић Слободан	30.864,00
25.09.2025.	Митровић Љиљана	46.269,30
25.09.2025.	Митровић Љиљана	46.296,30
25.09.2025.	Митровић Љиљана	46.297,00
25.09.2025.	Митровић Љиљана	46.296,30
25.09.2025.	Павловић Слободан	30.887,20
Укупно:		1.604.934,45

Књиговодствене услуге		
01.07.2025.	БРАМА	25.000,00
01.07.2025.	БРАМА	25.000,00
28.07.2025.	БРАМА	25.000,00
28.07.2025.	БРАМА	25.000,00
28.07.2025.	БРАМА	25.000,00
28.07.2025.	БРАМА	25.000,00
26.08.2025.	БРАМА	25.000,00
26.08.2025.	БРАМА	25.000,00
26.08.2025.	БРАМА	25.000,00
26.08.2025.	БРАМА	25.000,00
25.09.2025.	БРАМА	25.000,00

Књиговодствене услуге		
25.09.2025.	БРАМА	25.000,00
25.09.2025.	БРАМА	25.000,00
25.09.2025.	БРАМА	25.000,00
Укупно:		350.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.07.2025.	адв. Љубица Станишић	80.000,00
26.08.2025.	адв. Љубица Станишић	80.000,00
25.09.2025.	адв. Љубица Станишић	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.07.2025.	Град Лозница	106.551,27
Укупно:		106.551,27

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.07.2025.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни одливи:		7.305.969,23
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2025.	9.076.900,78
--------------------------	-------------	--------------