

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 3. Ст. 30/19
Назив стечајног дужника: СРПСКА ФАБРИКА СТАКЛА акционарско друштво Параћин
Матични број: 27012507
Датум отварања стечајног поступка: 15.09.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Александра Ђорђевић
Име и презиме стечајног управника: Светлана Симеуновић
Број лиценце: 155-1996
Датум израде извештаја: 20.10.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000140959-92
2) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-59001210-
3) Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-

**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	1.147.858.149,51
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	55.206.080,18
4.	Залихе	500.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	1.000.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.204.564.229,69

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода 01.07.2025 године је у укупном износу од 1.204.564.229,69 динара и чине га:
-готовина и готовинска средства у износу од 1.147.858.149,51 динара, и то:
На текућем динарском рачуну посл.бр.200-0810000001545-67 у износу од 536.205.579,06 динара
На девизном рачуну посл.бр.200-0910000000145-81 у износу од 1.343.816,51 еура, курс еура на дан 30.06.2025. године је 117,1740.

-потраживања у износу од 55.206.080,18 динара
-залихе у износу од 500.000,00 динара
-опрема у износу од 1.000.000,00 динара

Стање на рачуну стечајног дужника се не слаже са стварним стањем из техничких разлога немогућности евиденције исплате стечајном повериоцу GLASS INDUSTRY AD у стечају,Софија,Бугарска јер је исти делимично исплаћен.
У извештајном периоду исплаћен је стечајни поверилац GLASS INDUSTRY AD у стечају,Софија,Бугарска односно у износу од 126.548.974,71 динара у складу са Пресудом Привредног суда у Крагујевцу П.45/2023 од 01.07.2024 године на начин да су новчана средства пренета на рачун заложног повериоца VIVACOM BULGARIA EAD ранији назив BUGARSKA TELEKOMUNIKACIONA KOMPANIJA EAD у износу од 126.548.974,71 динара у складу са Пресудом Привредног суда у Крагујевцу П.45/2023 од 01.07.2024 године сходно решењу о главној деоби Привредног суда у Крагујевцу Ст.38/2022 од 22.03.2023 године којим решењем је одређен проценат исплате поверилаца у проценту од 10,7% за исплату у трећем исплатном реду повериоца GLASS INDUSTRY AD у стечају,Софија,Бугарска. Како је проценат исплате по главној деоби био 10,77 %,по накнадној деоби био 1,42% а стечајни поверилац је исплаћен у проценту 10,7 % јавља се разлика која није исплаћена у проценту од 1,49% односно у износу од 18.763.969,86 динара који износ је умањен за досуђене трошкове парничног поступка и законске затезне камате у укупном износу од 1.002.174,35 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	68.740,76	820.287.650,27
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	55.206.080,18
3. Залихе	0,00	500.000,00
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	1.000.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	68.740,76	876.993.730,45

Коментар

У извештајном периоду је дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника у укупном износу од 68.740,76 динара услед позитивних курсних разлика .

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	820.287.650,27
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	55.206.080,18
3. Залихе	0,00	500.000,00
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	1.000.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	876.993.730,45

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања .

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	8.945,97	55.197.134,21
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	1.000.000,00
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	8.945,97	56.697.134,21

Коментар

У извештајном периоду је дошло до наплате потраживања у износу од 8.945,97 динара од дужника ВИНО ЖУПА АД Александровац.

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	157.883.683,59			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	8.945,97			
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)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		157.892.629,56	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 157.892.629,56 динара и то:

1. Камате и други финансијски приход у износу од 157.883.576,01 динара

2. потраживања у износу од 8.945,97 динара

Наплаћена потраживања у извештајном периоду су потраживања од привредног друштва ВИНО ЖУПА АД Александровац које потраживање се наплаћује по усвојеном УППР-у.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	1.050.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.050.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.050.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.050.000,00

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	9.999,72	29.999,40	19.999,80	29.999,52	9.999,60
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	306.861,11	0,00	0,00	0,00	306.861,11
4. Гориво и мазиво	35.444,12	48.494,97	35.493,33	70.937,45	13.001,64
5. Пошта и телефон	0,00	984,00	984,00	0,00	984,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	28.488.367,80	0,00	0,00	0,00	28.488.367,80
7. Текуће одржавање	2.964.955,40	0,00	0,00	0,00	2.964.955,40
8. Платни промет	0,00	157.546.640,20	49.526,86	157.546.640,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	801.424,96	1.232.516,13	821.677,42	1.232.516,13	801.424,96
15. Књиговодствене услуге	60.000,00	180.000,00	120.000,00	180.000,00	60.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	325.549,50	200.000,00	300.000,00	125.549,50
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	459.935,28	0,00	0,00	454.210,73	5.724,55
18. Административне таксе	3.760,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	1.414.740,96	0,00	0,00	0,00	1.414.740,96
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	676.967,60	0,00	0,00	0,00	676.967,60
23. Остало	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	35.322.457,55	159.364.184,20	1.247.681,41	159.814.304,03	34.872.337,72

Коментар

У извештајном периоду су стварно настали трошкови стечајног поступка у износу од 1.500.000,00 динара и то на име:

-прелиминарне награде стечајног управника у износу од 1.500.000,00 динара

У извештајном периоду су стварно настале обавезе стечајне масе у износу од 1.868.351,70 динара и односе се на:

-канцеларијски материјал у износу од 29.999,40 динара

-гориво и мазиво у износу од 48.494,97 динара

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

-пошта и телефон у износу од 984,00 динара
-Трошкове платног промета у износу од 157.546.640,20 динара
-Бруто накнаде по уговорима о делу у износу од 1.232.516,13 динара
-Књиговодствене услуге у износу од 180.000,00 динара
-Накнаде за заступање у износу од 325.549,50динара

Напред наведени трошкови одобрени су Решењима Привредног суда у Крагујевцу од 01.08.2025. године за јул месец, од 08.08.2025.год., допуна за јул 2025.год., од 08.09.2025.године за август месец, од 10.09.2025.год., допуна за август 2025.год.

До дана израде кварталног извештаја стечајни судија није донео решење којим се одобравају стварно настали трошкови за септембар 2025.год. и допуна стварно настали трошкова за септембар 2025. године.

Трошкови платног промета су у извештајном периоду у укупном износу од 50.807,70 динара,разлика у износу од 157.495.832,50 динара приказана у табеларном предлогу се односи на откуп девиза ради намирења поверилаца у укупном износу од 1.343.816,51 еура а из техничких разлога је приказана кроз платни промет.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	13.055.960.859,26	0,00	0,00	846.611.199,64	12.209.349.659,62
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	13.055.960.859,26	0,00	0,00	846.611.199,64	12.209.349.659,62

Коментар

У извештајном периоду дошло је до плаћања у укупном износу од 846.611.199,64 динара по решењу о накнадној деоби Привредног суда у Крагујевцу посл.бр.2.Ст.38/22 од 11.02.2025.године

У извештајном периоду исплаћен је стечајни поверилац GLASS INDUSTRY AD у стечају,Софија,Бугарска односно у износу од 126.548.974,71 динара у складу са Пресудом Привредног суда у Крагујевцу П.45/2023 од 01.07.2024 године на начин да су новчана средства пренета на рачун заложног повериоца VIVACOM BULGARIA EAD ранији назив BUGARSKA TELEKOMUNIKACIONA KOMPANIJA EAD у износу од 126.548.974,71 динара у складу са Пресудом Привредног суда у Крагујевцу П.45/2023 од 01.07.2024 године сходно решењу о главној деоби Привредног суда у Крагујевцу Ст.38/2022 од 22.03.2023 године којим решењем је одређен проценат исплате поверилаца у проценту од 10,7% за исплату у трећем исплатном реду повериоца GLASS INDUSTRY AD у стечају,Софија,Бугарска. Како је проценат исплате по главној деоби био 10,77 %,по накнадној деоби био 1,42% а стечајни поверилац је исплаћен у проценту 10,7 % јавља се разлика која није исплаћена у проценту од 1,49% односно у износу од 18.763.969,86 динара који износ је умањен за досуђене трошкове парничног поступка и законске затезне камате у укупном износу од 1.002.174,35 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2025.	820.214.909,51
2.	Укупан прилив		337.892.629,56
3.	Укупан одлив		1.007.925.503,67
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		68.740,76
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.	150.250.776,16

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.07.2025 године је 820.214.909,51 динара
Укупан прилив у извештајном периоду је у износу од 337.892.629,56 динара, а укупан одлив је у износу од 1.007.925.503,67 динара.
Негативне курсне разлике и евентуално друга смањења имовине у износу од 68.740,76 динара
Крајње стање на рачуну на дан 30.09.2025 године је 820.122.494,51 динара

Стварно стање на рачуну стечајног дужника је на дан 30.09.2025 године износи 150.250.776,16 динара.
Стање на рачуну стечајног дужника се не слаже са стварним стањем из техничких разлога немогућности евиденције исплате стечајном повериоцу GLASS INDUSTRY AD у стечају,Софија,Бугарска јер је исти делимично исплаћен.

У извештајном периоду исплаћен је стечајни поверилац GLASS INDUSTRY AD у стечају,Софија,Бугарска односно у износу од 126.548.974,71 динара у складу са Пресудом Привредног суда у Крагујевцу П.45/2023 од 01.07.2024 године на начин да су новчана средства пренета на рачун заложног повериоца VIVACOM BULGARIA EAD ранији назив BUGARSKA TELEKOMUNIKACIONA KOMPANIJA EAD у износу од 126.548.974,71 динара у складу са Пресудом Привредног суда у Крагујевцу П.45/2023 од 01.07.2024 године сходно решењу о главној деоби Привредног суда у Крагујевцу Ст.38/2022 од 22.03.2023 године којим решењем је одређен проценат исплате поверилаца у проценту од 10,7% за исплату у трећем исплатном реду повериоца GLASS INDUSTRY AD у стечају,Софија,Бугарска.
Како је проценат исплате по главној деоби био 10,77 %,по накнадној деоби био 1,42% а стечајни поверилац је исплаћен у проценту 10,7% јавља се разлика која није исплаћена у проценту од 1,49% односно у износу од 18.763.969,86 динара који износ је умањен за досуђене трошкове парничног поступка и законске затезне камате у укупном износу од 1.002.174,35 динара.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	327.639.240,00
2.	Износ на крају извештајног периода	147.672.504,00

Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода има орочена новчана средства у укупном износу од 147.672.504,00 динара, и то:

-код АИК БАНКА АД Београд износ од 1.260.000,00 еура на период од 08.08.2025.-07.10.2025.година са номиналном каматном стопом 2,65%;

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	4.000,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	4.000,00

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника је 4.000,00 динара. У извештајном периоду није дошло до прилива, а ни одлива у благајну,тако да крајње стање на дан 30.09.2025.године износи 4.000,00 динара.

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.	ангажовани привр послови Бруто зараде	0,00	410.838,71	0,00	410.838,71
2.	ангажовани Обавезе по уговорима о делу	410.838,71	821.677,42	1.232.516,13	0,00
3.	ЉИЉАНА ШПИКИЋ ПР	60.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
4.	АДВОКАТ ВЕСЕЛИН ГОЈИЋ	100.000,00	325.549,50	300.000,00	125.549,50
Укупно		570.838,71	1.738.065,63	1.712.516,13	596.388,21

Коментар

У извештајном периоду дошло је до плаћања ангажованим лицима у укупном износу од 1.712.516,13 динара. Плаћања су вршена Књиговодственој агенцији Љиљана Шпикић у износу од 180.000,00 динара, адвокатској канцеларији Веселин Гојић у износу од 300.000,00 динара и по основу ангажованих по уговору о делу на пословима вођења стечајног поступка у износу од 1.232.516,13 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		297.894.016,16
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		55.197.134,21
4.	Залихе		500.000,00
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		0,00
8.	Опрема		1.000.000,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			354.591.150,37

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2025 године је у укупном износу од 354.591.150,37 динара и чине га:

-готовина и готовинска средства у износу од 297.894.016,16 динара, и то:

На текућем динарском рачуну посл.бр.200-0810000001545-67 у износу од 23.127.416,17 динара

На девизном рачуну посл.бр.200-0910000000145-81 у износу од 4.617,06 еура, курс еура на дан 30.09.2025. године је 117,2004.

-потраживања у износу од 55.197.134,21 динара

-залихе у износу од 500.000,00 динара

-опрема у износу од 1.000.000,00 динара

Стање на рачуну стечајног дужника се не слаже са стварним стањем из техничких разлога немогућности евиденције исплате стечајном повериоцу GLASS INDUSTRY AD у стечају,Софија,Бугарска јер је исти делимично исплаћен.

У извештајном периоду исплаћен је стечајни поверилац GLASS INDUSTRY AD у стечају,Софија,Бугарска односно у износу од 126.548.974,71 динара у складу са Пресудом Привредног суда у Крагујевцу П.45/2023 од 01.07.2024 године на начин да су новчана средства пренета на рачун заложног повериоца VIVACOM BULGARIA EAD ранији назив BUGARSKA TELEKOMUNIKACIONA KOMPANIJA EAD у износу од 126.548.974,71 динара у складу са Пресудом Привредног суда у Крагујевцу П.45/2023 од 01.07.2024 године сходно решењу о главној деоби Привредног суда у Крагујевцу Ст.38/2022 од 22.03.2023 године којим решењем је одређен проценат исплате поверилаца у проценту од 10,7% за исплату у трећем исплатном реду повериоца GLASS INDUSTRY AD у стечају,Софија,Бугарска. Како је проценат исплате по главној деоби био 10,77 %,по накнадној деоби био 1,42% а стечајни поверилац је исплаћен у проценту 10,7 % јавља се разлика која није исплаћена у проценту од 1,49% односно у износу од 18.763.969,86 динара који износ је умањен за досуђене трошкове парничног поступка и законске затезне камате у укупном износу од 1.002.174,35 динара.

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 управник је у овом извештајном периоду наставио започете послове из претходног периода везано за очување вредности имовине стечајног дужника.

Стечајни управник је редовно вршио плаћање текућих обавеза, уз претходну добијену сагласност стечајног судије и попис стакларских експоната ради оглашавања продаје.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није вршено уновчење имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду дошло је до плаћања у укупном износу од 846.611.199,64 динара по решењу о накнадној деоби Привредног суда у Крагујевцу посл.бр.2.Ст.38/22 од 11.02.2025.године

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

У извештајном периоду је наплаћено потраживање у износу од 8.945,97 динара од привредног друштва ВИНО ЖУПА АД Александровац у које потраживање се наплаћује по усвојеном УППР-у.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није вршена исплата накнаде трошкова стечајном управнику.

VI Остале активности

У извештајном периоду су вршене активности на изради планова трошкова, орочавању средстава стечајног дужника попису залиха стечајног дужника ,измени коначне листе утврђених и оспорених потраживања,исплати поверилаца и др.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник планира да извршити попис и процену вредности залиха стечајног дужника са кустосима Музеја примењене уметности,исплату повериоца стечајног дужника по основу решења о другој накнадној деоби Привредног суда у Крагујевцу посл.бр.2.Ст.38/22 .



Број предмета: 3. Ст. 30/19

Датум: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: СРПСКА ФАБРИКА СТАКЛА акционарско друштво Параћин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Укупно:			0,00
Укупни приходи:			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
07/25- Прелиминарна награда стечајног управника	01.07.2025.	Стечајни управник Светлана Симеуновић	500.000,00
08/25 Прелиминарна награда стечајног управника	01.08.2025.	Стечајни управник Светлана Симеуновић	500.000,00
09/25 Прелиминарна награда стечајног управника	01.09.2025.	Стечајни управник Светлана Симеуновић	500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.500.000,00
-------------------------------------	--------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
07/25- Канцеларијски материјал 1	01.07.2025.	COMTEC DOO	9.999,60
08/25 Канцеларијски материјал	01.08.2025.	COMTEC DOO	10.000,20
09/25 Канцеларијски материјал	01.09.2025.	COMTEC doo	9.999,60
Укупно:			29.999,40

Гориво и мазиво			
07/25 Гориво и мазиво	01.07.2025.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМАПНИ	17.540,30
08/25 Гориво и мазиво	01.08.2025.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМАПНИ	17.953,03
09/25 Гориво и мазиво	01.09.2025.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМАПНИ	13.001,64
Укупно:			48.494,97

Пошта и телефон			
07/25-Пошта и телефон	01.07.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	984,00
Укупно:			984,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	780,84
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	157.495.832,50
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	18.260,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	16.665,89
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	2.138,57
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.696,42
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.068,59
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.690,24
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	4.460,62
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	232,80
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	540,84
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	267,84
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	150,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	454,21
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	210,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	540,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	740,84
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Укупно:			157.546.640,20

Бруто зараде по уговору о делу			
07/25-Бруто зараде по уговору о делу	01.07.2025.	ангажовани Обавезе по уговорима о делу	410.838,71
08/25 Бруто зараде по уговору о делу	01.08.2025.	ангажовани Обавезе по уговорима о делу	410.838,71
09/25 Бруто зараде по уговору о делу	01.09.2025.	ангажовани привр послови Бруто зараде	410.838,71
Укупно:			1.232.516,13

Књиговодствене услуге			
07/25 Књиговодствене услуге	01.07.2025.	ЉИЉАНА ШПИКИЋ ПР	60.000,00
08/25 Књиговодствене услуге	01.08.2025.	ЉИЉАНА ШПИКИЋ ПР	60.000,00
09/25 Књиговодствене услуге	01.09.2025.	ЉИЉАНА ШПИКИЋ ПР	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/25	01.07.2025.	АДВОКАТ ВЕСЕЛИН ГОЈИЋ	100.000,00
0825	01.08.2025.	АДВОКАТ ВЕСЕЛИН ГОЈИЋ	100.000,00
09/25 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.09.2025.	АДВОКАТ ВЕСЕЛИН ГОЈИЋ	125.549,50
Укупно:			325.549,50

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
Укупно обавезе стечајне масе:		159.364.184,20

Укупни трошкови:		160.864.184,20
------------------	--	----------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000140959-92
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-59001210-22
 девизни рачун Креди агрикол, РС 35330007200000075389
 Наменски рачун боловања, 330-59001221-86
 Credit Agricole banka Srbija AD Novi Sad, 330-59001221-86
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-0810000001545-67
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-0910000000145-81
 EURO BANK DIREKTNA AD BEOGRAD, 250-39720-56
 EURO BANK DIREKTNA AD BEOGRAD, 250-3290000014070-28
 OTP BANKA SRBIJE AD , 325-9500700000001-95
 ERSTE BANK AD, 353-400001000015436-80
 EUROBANK DIREKTNA AD BEOGRAD, 250-3290000014070-28
 Банка поштанска штедионица, 908-20001-18
 Banca Intesa AD Beograd, 160-6000001837211-53
 ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД, 100001543680
 ЕуробанкДиректна ад Београд, 150-27955-81
 UNICREDIT BANK SRBIJA AD BEOGRAD, 117
 ОТП банчка Србија АД, РС 35325960170000210180
 АИК банка ад Београд, 105-6-11
 АИК банка АД Београд, 105-3140136000420-86

Стање на рачунима на дан	01.07.2025.	1.147.858.149,51
--------------------------	-------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	183.221,47
16.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	157.159.340,84
11.08.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	541.121,28
Укупно:		157.883.683,59

Наплата потраживања		
15.07.2025.	ВИНО ЖУПА АД Александровац	4.472,98
19.08.2025.	ВИНО ЖУПА АД Александровац	4.472,99
Укупно:		8.945,97

Повраћај орочених средстава		
15.07.2025.	OTP BANKA SRBIJE AD	27.000.000,00
16.07.2025.	АИК банка ад Београд	153.000.000,00
Укупно:		180.000.000,00

Укупни приливи:		337.892.629,56
-----------------	--	----------------

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.	Стечајни управник Светлана Симеуновић	300.000,00
02.07.2025.	Стечајни управник Светлана Симеуновић	200.000,00
04.08.2025.	Стечајни управник Светлана Симеуновић	300.000,00
05.08.2025.	Стечајни управник Светлана Симеуновић	200.000,00
02.09.2025.	Стечајни управник Светлана Симеуновић	300.000,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
04.09.2025.	Стечајни управник Светлана Симеуновић	200.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.07.2025.	COMTEC DOO	9.999,72
05.08.2025.	COMTEC DOO	9.999,60
18.09.2025.	COMTEC DOO	10.000,20
Укупно:		29.999,52

Гориво и мазиво		
18.07.2025.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМАПНИ	35.444,12
18.08.2025.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМАПНИ	17.540,30
18.09.2025.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМАПНИ	17.953,03
Укупно:		70.937,45

Платни промет		
01.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	780,84
02.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	40,00
08.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	40,00
16.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	157.495.832,50
18.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	18.260,00
21.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	16.665,89
22.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	2.138,57
23.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.696,42
24.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.068,59
25.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.690,24
28.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	4.460,62
29.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	232,80
31.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
01.08.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	540,84
04.08.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	267,84
05.08.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	90,00
06.08.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	150,00
11.08.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	454,21
18.08.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	210,00
26.08.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	540,00
01.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	740,84
02.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	40,00
04.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	40,00
12.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	60,00
18.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
30.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Укупно:		157.546.640,20

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2025.	ангажовани Обавезе по уговорима о делу	410.838,71
01.08.2025.	ангажовани Обавезе по уговорима о делу	410.838,71
01.09.2025.	ангажовани Обавезе по уговорима о делу	410.838,71
Укупно:		1.232.516,13

Књиговодствене услуге		
18.07.2025.	ЉИЉАНА ШПИКИЋ ПР	60.000,00
18.08.2025.	ЉИЉАНА ШПИКИЋ ПР	60.000,00
12.09.2025.	ЉИЉАНА ШПИКИЋ ПР	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.07.2025.	АДВОКАТ ВЕСЕЛИН ГОЈИЋ	100.000,00
18.08.2025.	АДВОКАТ ВЕСЕЛИН ГОЈИЋ	100.000,00
18.09.2025.	АДВОКАТ ВЕСЕЛИН ГОЈИЋ	100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
Укупно:		300.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.08.2025.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	167.912,88
11.08.2025.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	146.011,20
11.08.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	140.286,65
Укупно:		454.210,73

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
26.08.2025.	ДИНИЋ БРАНИСЛАВА	17.245,30
06.08.2025.	ИВАНОВИЋ СЛАЂАН	29.282,43
26.08.2025.	ВАСИЉЕВИЋ НИКОЛА И НЕМАЊА	24.231,73
26.08.2025.	ДИНИЋ БРАНИСЛАВА	2.280,87
08.07.2025.	ГАЈИЋ ДРАГАН	1.169,50
06.08.2025.	ИВАНОВИЋ СЛАЂАН	3.872,91
26.08.2025.	ВАСИЉЕВИЋ НИКОЛА И НЕМАЊА	3.204,90
21.07.2025.	Република Србија, Привредни суд Крагујевац	27.098,73
21.07.2025.	ЈУГОИНСПЕКТ	25.879,09
21.07.2025.	ТЕХПРО	74.528,01
21.07.2025.	ХЕМОФЛУИД	125.986,45
22.07.2025.	ГРУЈИЋ ДРАГОМИР	29.900,70
22.07.2025.	ВАСИЋ ДРАГАН	68.880,28
26.08.2025.	ДИНИЋ БРАНИСЛАВА	10.047,54
29.07.2025.	ЕКВИЛИБРО ИНТЕРНАЦИОНАЛ	1.212,22
22.07.2025.	ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД БЕОГРАД	6.394,23
21.07.2025.	Serbia Zijin Copper doo	517.513,13
22.07.2025.	МЕДАСОМ	1.852,21
21.07.2025.	НЕО-ПЛАСТ ИНДУСТР	1.722.931,94
21.07.2025.	СРБИЈА ГАС	3.601.102,20
22.07.2025.	МИЛСА ПТП	13.462,43
22.07.2025.	Општинска стамбена агенција	390.537,24
22.07.2025.	МИЛУТИНОВИЋ ЈЕЛЕНА	4.365,85
22.07.2025.	СТАНОЈЕВИЋ СЛАЂАНА	45.980,57
22.07.2025.	РАДИЋ БОГОЉУБ	26.619,98
22.07.2025.	МОМЕНТУС SECURITIES	7.225,69
22.07.2025.	ЖИВКОВИЋ АЊЕЛКА	269.793,96
25.07.2025.	СТЕВИЋ ЋИРКОВИЋ ЖАКЛИНА	269.285,06
21.07.2025.	Global Audit Services doo	106.307,41
22.07.2025.	ИНСТИТУТ ЗА ТЕХНОЛОГИЈУ НУКЛЕАРНИХ И ДРУГИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА	1.462,62
21.07.2025.	НЕШИЋ ТРГОВИНА	860.039,94
22.07.2025.	RISTIC MS COMPANY	4.797,56
04.08.2025.	ОБРАДОВИЋ ВАЛЕНТИНА	177.839,43
22.07.2025.	ПИАЛ	52.041,31
21.07.2025.	УДРУЖЕЊЕ РЕЦИКЛЕРА СРБИЈЕ	80.619,93
22.07.2025.	СТЕВАНОВИЋ СТАНОЈЕ	5.151,78
22.07.2025.	ГАЈИЋ ДРАГАН	5.151,78
22.07.2025.	ТОШИЋ ТОПЛИЦА	5.151,78
28.07.2025.	ОПШТИНА ПАРАЋИН, Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове, Одељење за локалну пореску администрацију	3.895.010,84
22.07.2025.	ЕСО WOOD TRGOVISTE	288.269,72
22.07.2025.	ЈЗТП БЕОГРАД ИНФРАСТРУКТУРА	33.074,06
22.07.2025.	ТЕСОН СИСТЕМ	138.638,47
23.07.2025.	ИВАНКОВИЋ ПРЕДРАГ	13.339,52
23.07.2025.	ЂОРЂЕВИЋ ЗОРИЦА	19.794,79
23.07.2025.	МИХАЈЛОВИЋ ПЕТРОЛ	5.819,56
21.07.2025.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	52.667.077,58
23.07.2025.	БРКА СЕРВИС ЛИФТОВА	11.001,94
23.07.2025.	БРКА СЕРВИС ЛИФТОВА	6.514,48
23.07.2025.	БРКА СЕРВИС ЛИФТОВА	11.455,29
23.07.2025.	БРКА СЕРВИС ЛИФТОВА	7.431,35
23.07.2025.	БРКА СЕРВИС ЛИФТОВА	8.568,73

III исплатни ред		
23.07.2025.	ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН	8.130,35
23.07.2025.	ПОПОВИЋ СЛАВИША	52.245,18
23.07.2025.	МИЛОШЕВИЋ СЛОБОДАН	61.597,72
23.07.2025.	МИЈАИЛОВИЋ ПРЕДРАГ	63.475,67
23.07.2025.	РАНЂЕЛОВИЋ ДРАГАН	60.799,43
23.07.2025.	ЗДРАВКОВИЋ САША	56.599,66
23.07.2025.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	11.973,90
23.07.2025.	БЕЛОЈИЦА СЛОБОДАН	16.988,04
18.07.2025.	CORP INVESTMENTS	12.226.016,82
23.07.2025.	ВОДА ВРЊЦИ	17.121,69
21.07.2025.	Јавно комунално предузеће Црница Параћин	56.721,97
23.07.2025.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	4.099,98
18.07.2025.	REMONTENERGY	398.739.662,91
23.07.2025.	ЛУНА	608.768,60
23.07.2025.	Друштво за поступање са амбалажом и амбалажним отпадом CENEX DOO Београд	34.387,98
23.07.2025.	ЈАСТРЕБАЦ ДИМЊАЦИ	54.286,17
21.07.2025.	Дунав осигурање а.д.о.	2.478.816,73
29.07.2025.	Вучковић Зоран	3.337,86
25.07.2025.	ЈАНКОВИЋ ИВАН	24.107,38
24.07.2025.	ШУТИЋ МИЛИЦА	6.385,12
26.08.2025.	ЉУБИСАВЉЕВИЋ МИОДРАГ	45.404,99
24.07.2025.	ПАВЛОВИЋ ЈОРДАН	15.044,14
24.07.2025.	ВАСИЋ ДРАГАН	56.203,39
24.07.2025.	Радуловић Татјана	43.305,76
24.07.2025.	Маринковић Душан	27.403,69
24.07.2025.	Ивановић Новица	10.675,38
24.07.2025.	ПЕТРОВИЋ ТОМИЦА	8.173,43
24.07.2025.	Живановић Топлица	39.152,98
24.07.2025.	Антић Радмила	27.609,11
26.08.2025.	Илић Душанка	9.225,81
25.07.2025.	Матејић Драгослав	2.936,44
24.07.2025.	ОГЊАНОВИЋ МИКИЦА	48.676,63
24.07.2025.	Рајић Мирјана	15.938,32
24.07.2025.	ЈОВАНОВИЋ МИЛОРАНКА	17.416,91
25.07.2025.	Чабрић Милинка	15.079,16
24.07.2025.	Милосављевић Златко	46.378,12
24.07.2025.	ПЕТРОВИЋ СЛАВИША	10.675,38
24.07.2025.	Пантић Томислав	46.545,79
06.08.2025.	ИВАНОВИЋ СЛАЂАН	17.060,67
24.07.2025.	ЂОРЂЕВИЋ ЈАСМИНА	18.356,72
24.07.2025.	ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН	61.353,41
24.07.2025.	АЛЕКСИЋ СЛОБОДАН	45.267,11
24.07.2025.	ДИНИЋ СЛАЂАНА	39.819,73
26.08.2025.	ВАСИЉЕВИЋ НИКОЛА И НЕМАЊА	14.118,01
24.07.2025.	ИВАНОВИЋ ГОРАН	8.692,67
24.07.2025.	АНТИЋ СРБОЉУБ	51.035,40
21.07.2025.	ЈКП ЦРНИЦА ПАРАЋИН	3.823.142,11
25.07.2025.	АДВОКАТ БРАНКО Р МИХАЈЛОВИЋ	39.552,27
25.07.2025.	АДВОКАТ БРАНКО Р МИХАЈЛОВИЋ	39.440,13
25.07.2025.	АДВОКАТ ГОРАН БЗЕНИЋ	39.440,13
25.07.2025.	Јелић Милован	39.440,13
29.07.2025.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ТОМАШЕВ БРАНИСЛАВ Н.ТОМАШЕВ	132.804,82
25.07.2025.	МД ПРОЈЕКТ ИНСТИТУТ	2.149,09
25.07.2025.	EKSPLOZIVI RUDEX	8.420,42
25.07.2025.	МАТ-ПРОМЕТ	762,99
25.07.2025.	ЖИВКОВИЋ АЊЕЛКА	59.826,59
25.07.2025.	СТЕВИЋ ЋИРКОВИЋ ЖАКЛИНА	59.583,26
04.08.2025.	ОБРАДОВИЋ ВАЛЕНТИНА	37.289,30
18.07.2025.	REMONTENERGY	360.347.711,86
25.07.2025.	Републички фонд за здравствено осигурање Филијала за Поморавски округ	9.232,62
25.07.2025.	РУБИН	45.356,66
28.07.2025.	СТОИЛКОВИЋ СТОИЛКО	182.175,19
25.07.2025.	МЕССЕР ТЕХНОГАС	558.901,66

III исплатни ред		
25.07.2025.	ODM Collections doo	122.636,22
25.07.2025.	БАНКА ИНТЕСА	9.816,86
Укупно:		846.611.199,69

Укупни одливи:		1.007.925.503,72
----------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2025.	297.894.016,16
--------------------------	-------------	----------------