

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 8 Ст 163/2021
Назив стечајног дужника: ВРЕЊЕ-ШПИРИТАНА доо Београд (Чукарица) - у стечају
Матични број: 20548398
Датум отварања стечајног поступка: 15.09.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић
Име и презиме стечајног управника: Божидар Васиљевић
Број лиценце: 155-1230
Датум израде извештаја: 20.10.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001256708-24

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

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

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	184.336,10
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	24.000,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	250.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	25.495.500,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		25.953.836,10

Коментар

Почетни стечајни биланс приказује вредност имовине стечајног дужника на дан 01.07.2025.год. а која износи 25.953.836,10 динара, и састоји се од следећих позиција:

- готовина и готовински еквиваленти - 184.336,10 динара
- потраживања стечајног дужника - 24.000,00 динара
- удела у другим правним лицима - 250.000,00 динара
- опрема - 25.495.500,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	184.336,10
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	24.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	250.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	25.495.500,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.953.836,10

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине у односу на вредност из претходног периода.

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	184.336,10
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	24.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	250.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	25.495.500,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.953.836,10

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	24.000,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	25.495.500,00
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	25.769.500,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине или наплате потраживања.

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	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	1.745.576,05			
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)	120.000,00		120.000,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.865.576,05	0,00	120.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи у укупном износу од 1.865.576,05 динара и то по основу:

- уплаћеног депозита за учешће на јавном надметању за продају стечајног дужника као правног лица у износу од 1.745.576,05 динара
- потраживања у износу од 120.000,00 динара (по основу откупа продајне документације)

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	30.895,74	0,00	0,00	0,00	30.895,74
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	50.000,00	0,00	75.000,00	0,00	50.000,00
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	15.000,00	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	80.895,74	0,00	90.000,00	0,00	80.895,74

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.087,00	0,00	3.000,00	3.087,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.125,00	9.000,00	2.125,00	0,00
9. Премија осигурања	255.250,00	0,00	52.500,00	34.966,00	220.284,00
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	922.770,00	138.888,00	139.500,00	0,00	1.061.658,00
15. Књиговодствене услуге	390.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	435.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	580.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	640.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	144.082,61	150.000,00	56.242,61	87.840,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.151.107,00	390.095,61	489.000,00	96.420,61	2.444.782,00

Коментар

У извештајном периоду евидетнирани су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе, и вршена плаћања трошкова, а све у складу са Решењима Привредног суда о одобрењу за исплату планираних трошкова за месец јул, август и септембар месец 2025.г.

У табелама "Спецификација улазних рачуна" и "Спецификација одлива" дат је аналитички приказ свих трошкова насталих у извештајном периоду, као и свих извршених плаћања.

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	58.780.300,00	0,00	0,00	0,00	58.780.300,00
2.	I исплатни ред	17.896,65	0,00	0,00	0,00	17.896,65
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	184.594.254,80	0,00	0,00	0,00	184.594.254,80
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		243.392.451,45	0,00	0,00	0,00	243.392.451,45

Коментар

У извештајном периоду није било промена у износа утврђених потраживања.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2025.	184.336,10
2.	Укупан прилив		1.862.489,05
3.	Укупан одлив		93.333,61
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.	1.953.491,54

Коментар

У табели је приказана вредност укупних прилива и одлива са рачуна стечајног дужника у извештајном периоду.

Стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2025.године износи 1.953.491,54 динара.

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		3.087,00
3.	Укупан одлив		3.087,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

Стање новчаних средстава у благајни на дан 30.09.2025.године износи 0 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.	Mikić Živadinović Slavica	488.657,00	69.444,00	0,00	558.101,00
2.	adv. Igor D.Ivanović	580.000,00	60.000,00	0,00	640.000,00
3.	Agencija PROSPERITET	390.000,00	45.000,00	0,00	435.000,00
4.	Ilić Slađana	434.113,00	69.444,00	0,00	503.557,00
Укупно		1.892.770,00	243.888,00	0,00	2.136.658,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована су 2 лица по уговору о делу у складу са Решењем Привредног суда у Београду од 02.04.2025.год. којим је одобрено ангажовање лица у периоду од 01.05.2025.год. до 30.06.2025.год. и Решењем од 01.08.2025. год., којим је одобрено ангажовање лица у периоду од 01.08.2025.год. до 31.10.2025.год., књиговодствена агенција у складу са Решењем ПС у Београду од 02.11.2021.године и један адвокат.

У извештајном периоду нису вршена плаћања ангажовним лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		207.915,49
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.745.576,05
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		24.000,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		250.000,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		25.495.500,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		27.722.991,54

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода приказује вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2025.год., а која износи 27.722.991,54 динара, и

састоји се од следећих позиција:

- готовина и готовински еквиваленти - 207.915,49 динара
- депозити за продају стечајног дужника као правног лица - 1.745.576,05 динара
- потраживања стечајног дужника - 24.000,00 динара
- удела у другим правним лицима - 250.00,00 динара
- опрема - 25.495.500,00 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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)

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају - израда периодичног извештаја за 2.квартал 2025.г., израда трошковника, предлози за ангажовање лица по уговору о делу и сл.

II Активности на уновчењу имовине

Прво јавно надметање за продају стечајног дужника које је одржано 27.05.2025.г. било је неуспешно јер није било заинтересованих купаца, као и друго јавно надметање које је одржано дана 24.07.2025.год.

Дана 29.07.2025.год. достављено је ПС у Београду, АЛСУ, Одбору поверилаца, Различном повериоцу ЕОС МАТРИХ доо Обавештење о намери, плану продаје, начину уновчења, методу продаје и роковима продаје за трећу продају стечајног дужника као правног лица, која је планирано за 12.09.2025.год. Оглас је објављен у дневним листовима ДАНАС и Вечерње новости и на сајту АЛСУ дана 13.08.2025.год.

Право на учешће на јавном надметању стекао је један учесник и то ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо Београд, који је у складу са огласом откупио продајну документацију, уплатио депозит и на јавном надметању прихватио почетну цену, која је износила 5% од процене вредности.

Поступајући у складу са одредбама члана 133. и 136. Закона о стечају и Националним стандардом број 5, одмах по одржавању јавног надметања достављено је Одбору поверилаца Обавештење о спроведеној продаји и предлог за давање сагласности за закључење уговора о купопродаји.

Два члана Одбора поверилаца – Пан-алко промет доо и Миле Богдановић дали су сагласност за закључење уговора, док је члан Одбора поверилаца дана 23.09.2025.год. доставио Привредном суду у Београду Приговор на продају.

Разлучни поверилац ЕОС MATRIX доо поднео од 17.09.2025.год. обавестио је Суд да је извршено уступање укупно утврђеног различног и стечајног потраживања пријемнику Александру Родићу из Панчева.

Након пријема предметног обавештења, Александру Родићу је дана 22.09.2025.год. достављено Обавештење и захтев за давање сагласности за закључење уговора о продаји. У извештајном периоду, различни поверилац није доставио изјашњење по достављеном захтеву уз образложење да ће исто учинити након што буде донето Решење Привредног суда у Београду којим се мења листа поверилаца.

Из напред наведеног разлога у извештајном периоду није закључен уговор о купопродаји.

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

У извештајном периоду нису спроведене активности у вези намирења поверилаца.

У периоду од отварања стечајног поступка примљено је 18 пријава потраживања. Законски рок за достављање пријава потраживања истиче 31.01.2022.године.

Дана 21.12.2021.године одржано испитно рочиште, на коме се стечајни управник изјаснио о 8 пријава потраживања. На рочишту је донето Решење о усвајању коначне листе утврђених и оспорених потраживања које је стечајни дужник примио 10.01.2022.год.

Дана 15.03.2023.године одржано је допунско испитно рочиште на коме се стечајни управник изјаснио о 10 пријава потраживања. На рочишту је донет Закључак о коначној Листи утврђених и оспорених потраживања.

Дана 29.09.2025.год. достављен је Суду предлог за измену листе у складу са обавештењем ЕОС MATRIX доо и поднео Александра Родића из Панчева.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду нису вршене исплате по основу накнаде трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају, а све у циљу очувања имовине и заштите интереса поверилаца - обилазак имовине и сл.

У парничном поступку који се је покренут по тужби тужиоца UNI CREDIT LEASING doo против провотуженог ВРЕЊЕ ШПИРИТАНА ДОО Београд и друготуженог ВРЕЊЕ АД у стечају (сада Стечајна маса ВРЕЊЕ АД Београд у стечају) ради утврђивања да је без правног дејства према стечајној маси друготуженог (Индустрија шпирита и квасца ВРЕЊЕ АД Београд сада Стечајна маса АД ВРЕЊЕ) одлука о повећању неновчаног капитала првотуженог (ВРЕЊЕ-ШПИРИТАНА доо Београд) донета од стране друготуженог, којом су у капитал провотуженог унете покретне ствари за које тужилац тврди да су имоивна тужиоца, дана 10.04.2024.године одржано је рочиште на коме је закључена главна расправа.

Решењем суда расправа је поново отворена и заказана за 18.06.2024.године због извјашњења вештака.

Рочишта заказана за 18.06.2024.године, 01.10.2024.године и 19.02.2025.године нису одржана.

Дана 17.04.2025.године одржано је рочиште на коме је закључена расправа.

Пресудом Привредног суда у Београду 3 П 1208/2024 од 17.04.2025.године одбијен је тужбени захтев тужиоца у целости и обавезан тужилац да плати трошкове поступка.

Тужилац је изјавио жалбу на пресуду. У извештајном периоду није донета одлука по жалби.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Даљи ток стечајног поступка зависи од одлуке суда по примедби повериоца АИК БАНКА АД, као и од одлуке различног повериоца у вези са давањем сагласности за закључење уговора о купопродаји.

Уколико различни повериоци да сагласност, закључиће се уговор о купопродаји и суду ће бити достављен предлог за доношење решења о констатовању продаје.

У случају да сагласност не буде дата, у складу са Законом о стечају и Националним стандардом број 5, огласиће се продаја јавним прикупљањем понуда.

Ако суд одбије жалбу тужиоца UNI CREDIT LEASING DOO Београд и потврди пресуду од 17.04.2025. године, извршиће се процена вредности четири машине које чине део линије за производњу сувог квасца, након чега ће бити спроведен поступак њихове продаје.

Број предмета: 8 Ст 163/2021

Датум: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: ВРЕЊЕ-ШПИРИТАНА доо Београд (Чукарица) - 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)			
PR-07/25	08.09.2025.	PAN-ALKO SISTEM doo	120.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупни приходи:			120.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Укупно:			2.125,00

Бруто зараде по уговору о делу			
38/2024-07.25	31.07.2025.	Mikić Živadinović Slavica	23.148,00
39/2024-07.25	31.07.2025.	Ilić Slađana	23.148,00
92/2025-08.25	31.08.2025.	Mikić Živadinović Slavica	23.148,00
93/2025-08.25	31.08.2025.	Ilić Slađana	23.148,00
92/2025-09.25	30.09.2025.	Mikić Živadinović Slavica	23.148,00
93/2025-09.25	30.09.2025.	Ilić Slađana	23.148,00
Укупно:			138.888,00

Књиговодствене услуге			
153-3/2021-07.25	31.07.2025.	Agencija PROSPERITET	15.000,00
153-3/2021-08.25	31.08.2025.	Agencija PROSPERITET	15.000,00

Књиговодствене услуге			
153-3/2021-09.25	30.09.2025.	Agencija PROSPERITET	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
150/2021-07.25	31.07.2025.	adv. Igor D.Ivanović	20.000,00
150/2021-08.25	31.08.2025.	adv. Igor D.Ivanović	20.000,00
150/2021-09.25	30.09.2025.	adv. Igor D.Ivanović	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Трошкови оглашавања			
90233695	11.08.2025.	CAS MEDIA doo	56.242,61
M-25-50-2003	15.08.2025.	NOVOSTI ad	87.840,00
Укупно:			144.082,61

Укупно обавезе стечајне масе:			390.095,61
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			390.095,61
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001256708-24

Стање на рачунима на дан	01.07.2025.	184.336,10
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Уплаћени депозити		
10.09.2025.	PAN-ALKO SISTEM doo	1.745.576,05
Укупно:		1.745.576,05

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.09.2025.	PAN-ALKO SISTEM doo	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Укупни приливи:		1.865.576,05
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
02.07.2025.	JP PTT SRBIJA	300,00
02.07.2025.	JP PTT SRBIJA	267,00
02.07.2025.	JP PTT SRBIJA	252,00
02.07.2025.	JP PTT SRBIJA	252,00
02.07.2025.	JP PTT SRBIJA	480,00
02.07.2025.	JP PTT SRBIJA	480,00
02.07.2025.	JP PTT SRBIJA	252,00
02.07.2025.	JP PTT SRBIJA	252,00
02.07.2025.	JP PTT SRBIJA	300,00
02.07.2025.	JP PTT SRBIJA	252,00
Укупно:		3.087,00

Платни промет		
10.07.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
31.07.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
20.08.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	180,00
06.09.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.09.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.09.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
Укупно:		2.125,00

Премија осигурања		
29.09.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	34.966,00
Укупно:		34.966,00

Трошкови оглашавања		
12.08.2025.	CAS MEDIA doo	56.242,61
Укупно:		56.242,61

Укупни одливи:		96.420,61
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан	30.09.2025.	1.953.491,54
--------------------------	-------------	--------------