

Привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 2. Ст. 23/2021
Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, промет и услуге АГРО - МИЛ
доо експорт-импорт, Појате
Матични број: 27015549
Датум отварања стечајног поступка: 07.10.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин
Име и презиме стечајног управника: Мирко Петровић
Број лиценце: 155-2223
Датум израде извештаја: 20.10.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-76123-76
2) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-85125-36

**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	13.963.799,82
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	250.000,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	37.980,77
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,71
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		14.251.781,30

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника износи:
- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 13.963.799,82 динара;
- Депозит за закуп имовине и учешће на продаји у износу од 250.000,00 динара;
- Потраживања стечајног дужника износ од 37.980,77 динара;
Укупна вредност имовине стечајног дужника износи 14.251.781,30 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-36.200,18
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	37.980,77
3.	Залихе	0,00	0,00
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	0,71
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.781,30

Коментар

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине или производњом имовине код стечајног дужника.

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	-36.200,18
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	37.980,77
3.	Залихе	0,00	0,00
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	0,71
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.781,30

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника на основу преноса имовине без накнаде трећим лицима или излучења имовине из стечајне масе по основу поднетих излучних захтева.

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	37.980,77
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,71
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	37.981,48

Коментар

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања имовине стечајног дужника услед продаје имовине по вредностима нижим од процењених ликвидационих вредности.

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	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)	41.000,00		41.000,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		41.000,00	0,00	41.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио готовинске приливе на текући рачун по основу наплате потраживања у извештајном периоду у висини од 41.000,00 динара.

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	164.707,98	2.386.280,00	2.436.280,00	2.386.280,00	164.707,98
3. Прелиминарна награда стечајног управника	4.801.885,49	240.000,00	240.000,00	240.000,00	4.801.885,49
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	34.657,20	90.000,00	34.657,20	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	4.966.593,47	2.660.937,20	2.766.280,00	2.660.937,20	4.966.593,47

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	2.574,00	15.000,00	2.574,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	71.293,26	0,00	0,00	0,00	71.293,26
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	756,00	9.000,00	756,00	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	6.256,68	6.000,00	6.256,68	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	1.173.990,00	185.184,00	185.184,00	123.456,00	1.235.718,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	91.666,64	0,00	0,00	0,00	91.666,64
18. Административне таксе	0,00	0,00	9.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	123.040,86	1.728,00	30.000,00	1.728,00	123.040,86
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.499.990,76	466.498,68	524.184,00	354.770,68	1.611.718,76

Коментар

Током извештајног периода стечајни дужник је платио Трошкове стечајног поступка у износу од 2.660.937,20 динара и Обавезе стечајне масе у износу од 354.770,68 динара.

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	-2.715.581,70	0,00	0,00	0,00	-2.715.581,70
2.	I исплатни ред	282.730,00	0,00	0,00	0,00	282.730,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	1.193.941.410,63	0,00	0,00	1.184.044,85	1.192.757.365,78
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	40.920.077,22	0,00	0,00	0,00	40.920.077,22
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		1.232.428.636,15	0,00	0,00	1.184.044,85	1.231.244.591,30

Коментар

У извештајном периоду исплаћен је поверилац трећег исплатног реда PANONIJA COMMERCE доо.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2025.	211.711,82
2.	Укупан прилив		14.039.000,00
3.	Укупан одлив		14.197.268,73
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.	53.443,09

Коментар

Током извештајног периода на рачун стечајног дужника је уплаћен износ од 14.041.000,00 динара од чега је у благају пренет износ од 2.000,00 динара а са рачуна стечајног дужника је исплаћен износ од 14.197.268,73 динара. На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника налазе се средства у износу од 53.443,09 динара.

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	14.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	10.000.000,00

Коментар

На крају периода извештавања код пословне банке орочен је износ од 10.000.000,00 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	2.088,00
2.	Укупан прилив		2.000,00
3.	Укупан одлив		2.484,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	1.604,00

Коментар

Током извештајног периода са рачуна стечајног дужника у благајну је пренет износ од 2.000,00 динара. Из благајне је исплаћен износ од 2.484,00 динара. На крају извештајног периода у благајни стечајног дужника налазе се средства у износу од 1.604,00 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.	Крстић Маја	802.464,00	185.184,00	123.456,00	864.192,00
2.	Стар Агенција	0,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
3.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
Укупно		842.464,00	455.184,00	343.456,00	954.192,00

Коментар

Ангажована лица у извештајном периоду плаћена су у укупном износу од 343.456,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.805.047,09
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		250.000,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		37.980,77
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,71
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		10.093.028,57

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника износи:
- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 9.805.047,09 динара;
- Депозит за закуп имовине и учешће на продаји у износу од 250.000,00 динара;
- Потраживања стечајног дужника износ од 37.980,77 динара;
Укупна вредност имовине стечајног дужника износи 10.093.028,57 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

.

II Активности на уновчењу имовине

Целокупна имовина дужника је уновчена.

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

Извршено је намирење поверилаца по Решењу о главној деби.

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

.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног управника у износу од 34.657,20 динара, који се односе на трошкове горива у износу од 6.657,20 динара и трошкове канцеларије стечајног управника у износу од 28.000,00 динара.

VI Остале активности

.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду предузеће се радње за закључење стечајног поступка.

Број предмета: 2. Ст. 23/2021

Датум: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, промет и услуге АГРО - МИЛ
доо експорт-импорт, Појате

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)			
ИИ 431-24	11.07.2025.	Гајић Стефан	20.000,00
гај.05	22.07.2025.	Гајић Стефан	21.000,00
Укупно:			41.000,00
Укупни приходи:			41.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.167/2024	01.07.2025.	PANONIJA COMMERCE доо	2.336.280,00
веш.П 200/25	27.08.2025.	Привредни суд у Краљеву	50.000,00
Укупно:			2.386.280,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
наг.јул/25	31.07.2025.	Петровић Мирко	80.000,00
наг.08/25	29.08.2025.	Петровић Мирко	80.000,00
наг.09/25	30.09.2025.	Петровић Мирко	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
гор.јул./25	31.07.2025.	Петровић Мирко	6.657,20
тсу.јул/25	31.07.2025.	Петровић Мирко	8.000,00
ТСУ.08/25	29.08.2025.	Петровић Мирко	8.000,00
ТСУ/09/25	30.09.2025.	Петровић Мирко	12.000,00
Укупно:			34.657,20
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.660.937,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.08/25	28.08.2025.	Srđan Županjac PR S&N COPY HOUSE	2.574,00
Укупно:			2.574,00
Пошта и телефон			
птт.07/25	31.07.2025.	ПТТ	576,00
птт.09/25	30.09.2025.	ПТТ	180,00
Укупно:			756,00
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	2.102,65
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	302,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	888,03
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	302,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	102,00
Укупно:			6.256,68

Бруто зараде по уговору о делу			
Крс.јул/25	31.07.2025.	Крстић Маја	61.728,00
Крс.08/25	29.08.2025.	Крстић Маја	61.728,00
Крс.09/25	30.09.2025.	Крстић Маја	61.728,00
Укупно:			185.184,00

Књиговодствене услуге			
књиг.јул/25	31.07.2025.	Стар Агенција	50.000,00
књиг.08/25	29.08.2025.	Стар Агенција	50.000,00
књиг.09/25	30.09.2025.	Стар Агенција	50.000,00

Књиговодствене услуге		
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.јул/25	31.07.2025.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
адв.08/25	31.08.2025.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
адв.09/25	30.09.2025.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Остало			
овер./25	17.09.2025.	Петровић Мирко	1.728,00
Укупно:			1.728,00

Укупно обавезе стечајне масе:			466.498,68
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			3.127.435,88
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-76298-21
Eurobank A.D.- Beograd, 250-3140001065770-21
Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001000001225-30
OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9500500136521-70
OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9500600032773-89
OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9500700033111-93
OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9500700039582-80
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-59000722-31
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11007771-73
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-76123-76
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-108703-81
Addiko Bank AD Beograd, 165-7005297952-89
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30017655000-65
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-4939-15
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-161507-82
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-12001763-75
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, орочени депозит
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-85125-36

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	14.213.799,82
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.07.2025.	Гајић Стефан	20.000,00
22.07.2025.	Гајић Стефан	21.000,00
Укупно:		41.000,00

Повраћај орочених средстава		
23.07.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	14.000.000,00
Укупно:		14.000.000,00

Укупни приливи:		14.041.000,00
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.07.2025.	PANONIJA COMMERCE доо	2.336.280,00
28.08.2025.	Привредни суд у Краљеву	50.000,00
Укупно:		2.386.280,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
31.07.2025.	Петровић Мирко	80.000,00
29.08.2025.	Петровић Мирко	80.000,00
30.09.2025.	Петровић Мирко	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.07.2025.	Петровић Мирко	8.000,00
31.07.2025.	Петровић Мирко	6.657,20
29.08.2025.	Петровић Мирко	8.000,00
30.09.2025.	Петровић Мирко	12.000,00
Укупно:		34.657,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.08.2025.	Srdan Županjac PR S&N COPY HOUSE	2.574,00
Укупно:		2.574,00

Пошта и телефон		
31.07.2025.	ПТТ	576,00
30.09.2025.	ПТТ	180,00
Укупно:		756,00

Платни промет		
03.07.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	30,00
21.07.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
24.07.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	2.102,65
31.07.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
31.07.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	302,00
05.08.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	30,00
19.08.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	888,03
29.08.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	302,00
28.08.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
31.08.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
02.09.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	30,00
17.09.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
22.09.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
30.09.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
30.09.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	102,00
Укупно:		6.256,68

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2025.	Крстић Маја	61.728,00
29.08.2025.	Крстић Маја	61.728,00
Укупно:		123.456,00

Књиговодствене услуге		
31.07.2025.	Стар Агенција	50.000,00
29.08.2025.	Стар Агенција	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2025.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
05.08.2025.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
02.09.2025.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Остало		
17.09.2025.	Петровић Мирко	1.728,00
Укупно:		1.728,00

Орочење средстава		
07.08.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
19.08.2025.	PANONIJA COMMERCE доо	1.184.044,85
Укупно:		1.184.044,85

Укупни одливи:		14.199.752,73
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.		10.055.047,09
--------------------------------------	--	---------------