

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст. 16/2022
Назив стечајног дужника: Доо експорт-импорт АГРОЛАЗАРЕВИЋ, Параћин
Матични број: 17028685
Датум отварања стечајног поступка: 18.04.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић
Име и презиме стечајног управника: Драган Давидовић
Број лиценце: 155-2085
Датум израде извештаја: 20.04.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30014924077-20

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026. 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 01.01.2026. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 5.387.745,97 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 695.409,77 |
| 4. | Залихе | 544.325,29 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 7. | Непокретности | 0,00 |
| 8. | Опрема | 249.000,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 6.876.481,03 |

Коментар

.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 5.387.745,97 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 695.409,77 |
| 3. Залихе | 0,00 | 544.325,29 |
| 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 | 249.000,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 6.876.481,03 |

Коментар

Извршена је процена стечајног дужника као правног лица у износу од 780.000,00 дин.

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 | 5.387.745,97 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 695.409,77 | 0,00 |
| 3. Залихе | 0,00 | 544.325,29 |
| 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 | 249.000,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 695.409,77 | 6.181.071,26 |

Коментар

Извршен је отпис нераскњижених и ненаплативих потраживања.

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 | 0,00 |
| 2. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544.325,29 |
| 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 | 249.000,00 |
| 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 | 0,00 | 793.325,29 |

Коментар

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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 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 | 35.196,00 | 35.196,00 |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 201.003,26 | | 201.003,26 | 0,00 |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 222.058,51 | 0,00 | 236.199,26 | 35.196,00 |

Коментар

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7.901,40 | 19.123,80 | 26.942,25 | 27.025,20 | 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 | 7.901,40 | 19.123,80 | 26.942,25 | 27.025,20 | 0,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 75.519,57 | 194.349,14 | 194.349,14 | 269.868,71 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 2.041,53 | 4.251,15 | 6.609,15 | 6.292,68 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 3.350,00 | 6.700,00 | 10.050,00 | 10.050,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 50.000,00 | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 15. Књиговодствене услуге | 12.000,00 | 24.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Административне таксе | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 19. ПДВ | 6.227,00 | 6.224,00 | 6.439,00 | 12.451,00 | 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 | 0,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 129.138,10 | 278.324,29 | 299.247,29 | 407.462,39 | 0,00 |

Коментар

| 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 | 19.404.727,72 | 0,00 | 0,00 | 4.810.528,73 | 14.594.198,99 |
| 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 | | 19.404.727,72 | 0,00 | 0,00 | 4.810.528,73 | 14.594.198,99 |

Коментар

.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.01.2026. | 5.387.745,97 |
| 2. | Укупан прилив | | 222.058,51 |
| 3. | Укупан одлив | | 5.245.016,32 |
| 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) | 31.03.2026. | 364.788,16 |

Коментар

.

Орочена средства

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

Коментар

.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.26. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2026. | 0,00 |

Коментар

.

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. SIMID D.O.O. | 12.000,00 | 24.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 2. SAŠA JOVANOVIĆ PR AGENCIJA ZA VEŠTAČENJA I STEČAJ | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| Укупно | 12.000,00 | 59.000,00 | 71.000,00 | 0,00 |

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2026. |
|--|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 364.788,16 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 35.196,00 |
| 4. Залихе | | 544.325,29 |
| 5. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 7. Непокретности | | 0,00 |
| 8. Опрема | | 249.000,00 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 1.193.309,45 |

Коментар

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)

У овом извештајном периоду настављене су редовне активности уновчавања имовине стечајног дужника. Комисија за попис имовине и именовани вештаци економске струке су доставили извештаје о процени вредности преостале имовине. Након отписа ненаплативих потраживања започет је поступак уновчења стечајне масе продајом стечајног дужника као правног лица.

II Активности на уновчењу имовине

Спроведене су активности за продају преостале имовине стечајног дужника коју чине покретне ствари и потраживања, те ће се у наредном периоду извршити уновчавање, с тим да ће се најпре саледати могућност продаје правног лица како би се постигло потпуније и ефикасније уновчавање имовине.

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

Поступајући по решењу о деоби ПС КГ I Ст.16/2022 од 19.12.2025. које је постало правноснажно 9.1.2026.године, Стечајни управник је извршио исплату стечајним повериоцима III исплатног реда преосталих утврђених потраживања у свему по означеном решењу.

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

Извршена је процена вредности преостале покретне имовине и потраживања, као и процена правног лица од стране ангажованих судских вештака - проценитеља.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација трошкова стечајног управника обухвата путне трошкове и приказана је у табеларном делу извештаја.

VI Остале активности

Предузете су правне радње и настављене редовне активности у стечајном поступку које се односе на комуникацију са Судом и органима стечајног поступка.

У поступку уновчавања преостале имовине Стечајни управник је контактирао заинтересована лица и Одбор повериоца ради продаје стечајног дужника као правног лица.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У накнадном периоду се планира уновчење преостале имовине и закључење стечајног поступка.

Број предмета: 1. Ст. 16/2022

Датум: 20.04.2026.

Назив стечајног дужника: Доо експорт-импорт АГРОЛАЗАРЕВИЋ, Параћин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 1-1/2026 | 01.01.2026. | ORTANIK | 35.196,00 |
| Укупно: | | | 35.196,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 04-12-25 | 13.01.2026. | ORTANIK | 2.220,16 |
| 2-1/2026 | 20.01.2026. | ORTANIK | 78.705,32 |
| 1-2/2026 | 27.02.2026. | ORTANIK | 59.468,04 |
| 2-2/2026 | 28.02.2026. | ORTANIK | 2.209,66 |
| 3-1/2026 | 27.01.2026. | ORTANIK | 2.224,30 |
| 1-3/2026 | 19.03.2026. | ORTANIK | 56.175,78 |
| Укупно: | | | 201.003,26 |
| Укупни приходи: | | | 236.199,26 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|------------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 5-1/2026 | 31.01.2026. | Давидовић Драган | 11.411,90 |
| 5-2/2026 | 28.02.2026. | Давидовић Драган | 7.711,90 |
| Укупно: | | | 19.123,80 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 19.123,80 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| Електрична енергија | | | |
| 9-1/2026 | 31.01.2026. | Elektroprivreda Srbije | 78.705,32 |
| 2-1-1/2026 | 31.01.2026. | Elektroprivreda Srbije | 59.468,04 |
| 2-2/2026 | 19.02.2026. | Elektroprivreda Srbije | 56.175,78 |
| Укупно: | | | 194.349,14 |
| Комуналне услуге | | | |
| 10-1/2026 | 31.01.2026. | JKP CRNICA Paraćin | 2.220,16 |
| 10-2/2026 | 28.02.2026. | JKP CRNICA Paraćin | 2.030,99 |
| Укупно: | | | 4.251,15 |
| Пошта и телефон | | | |
| 12-1/2026 | 31.01.2026. | SOFTTEL | 3.350,00 |
| 12-2/2026 | 28.02.2026. | SOFTTEL | 3.350,00 |
| Укупно: | | | 6.700,00 |

| Вештачења и процене | | | |
|---------------------|-------------|---|------------------|
| 11-2/2026 | 19.03.2026. | SAŠA JOVANOVIĆ PR AGENCIJA ZA VEŠTAČENJA I STEČAJ PARAĆIN | 35.000,00 |
| Укупно: | | | 35.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------|------------------|
| 22-1/2026 | 31.01.2026. | SIMID D.O.O. | 12.000,00 |
| 22-2/2026 | 28.02.2026. | SIMID D.O.O. | 12.000,00 |
| Укупно: | | | 24.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 18-1/2026 | 31.01.2026. | APR Beograd | 1.800,00 |
| Укупно: | | | 1.800,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|-----|-----------------|
| 19-1/2026 | 31.01.2026. | PDV | 6.045,00 |
| 19-2/2026 | 12.03.2026. | PDV | 179,00 |
| Укупно: | | | 6.224,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|-----------------|
| 24-2/2026 | 28.02.2026. | ALSU | 6.000,00 |
| Укупно: | | | 6.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 278.324,29 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 297.448,09 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30014924077-20

| | | | |
|---|--|--|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2026. | | | 5.387.745,97 |
|---|--|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 08.01.2026. | Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 4.184,66 |
| 21.01.2026. | Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 8.501,27 |
| 10.02.2026. | Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 4.184,66 |
| 10.03.2026. | Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 4.184,66 |
| Укупно: | | 21.055,25 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---------|-------------------|
| 13.01.2026. | ORTANIK | 2.220,16 |
| 04.02.2026. | ORTANIK | 78.705,32 |
| 11.02.2026. | ORTANIK | 2.224,30 |
| 11.03.2026. | ORTANIK | 59.468,04 |
| 16.03.2026. | ORTANIK | 2.209,66 |
| 26.03.2026. | ORTANIK | 56.175,78 |
| Укупно: | | 201.003,26 |

| | | | |
|------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни приливи: | | | 222.058,51 |
|------------------------|--|--|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 15.01.2026. | Давидовић Драган | 7.901,40 |
| 09.02.2026. | Давидовић Драган | 11.411,90 |
| 09.03.2026. | Давидовић Драган | 7.711,90 |
| Укупно: | | 27.025,20 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| 15.01.2026. | Elektroprivreda Srbije | 75.519,57 |
| 09.02.2026. | Elektroprivreda Srbije | 78.705,32 |
| 25.02.2026. | Elektroprivreda Srbije | 59.468,04 |
| 26.03.2026. | Elektroprivreda Srbije | 56.175,78 |
| Укупно: | | 269.868,71 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|--------------------|-----------------|
| 15.01.2026. | JKP CRNICA Paraćin | 2.041,53 |
| 09.02.2026. | JKP CRNICA Paraćin | 2.220,16 |
| 09.03.2026. | JKP CRNICA Paraćin | 2.030,99 |
| Укупно: | | 6.292,68 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------|------------------|
| 15.01.2026. | SOFTEL | 3.350,00 |
| 09.02.2026. | SOFTEL | 3.350,00 |
| 09.03.2026. | SOFTEL | 3.350,00 |
| Укупно: | | 10.050,00 |

| Вештачења и процене | | |
|---------------------|---|------------------|
| 15.01.2026. | Agenc.Marinković | 15.000,00 |
| 26.03.2026. | SAŠA JOVANOVIĆ PR AGENCIJA ZA VEŠTAČENJA I STEČAJ PARAĆIN | 35.000,00 |
| Укупно: | | 50.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------|
| 15.01.2026. | Popisna komisija 12-2025 | 15.000,00 |
| Укупно: | | 15.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--------------|------------------|
| 15.01.2026. | SIMID D.O.O. | 12.000,00 |
| 09.02.2026. | SIMID D.O.O. | 12.000,00 |
| 09.03.2026. | SIMID D.O.O. | 12.000,00 |
| Укупно: | | 36.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|-------------|-----------------|
| 25.02.2026. | APR Beograd | 1.800,00 |
| Укупно: | | 1.800,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|-----|------------------|
| 15.01.2026. | PDV | 6.227,00 |
| 25.02.2026. | PDV | 6.045,00 |
| 26.03.2026. | PDV | 179,00 |
| Укупно: | | 12.451,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|------|-----------------|
| 09.03.2026. | ALSU | 6.000,00 |
| Укупно: | | 6.000,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| III исплатни ред | | |
|------------------|------------------------------|--------------|
| 21.01.2026. | UniCredit | 3.306.797,65 |
| 21.01.2026. | TP MORAVA D.O.O. KRAGUJEVAC | 66.906,91 |
| 21.01.2026. | SIMID D.O.O. | 15.220,13 |
| 21.01.2026. | АСИКО КОМЕРС D.O.O. KRALJEVO | 45.009,44 |
| 21.01.2026. | ЛПА Параћин | 31.789,12 |

| III исплатни ред | | |
|---|------------------------|---------------------|
| 21.01.2026. | DDOR NOVI SAD | 14.507,79 |
| 21.01.2026. | YETTEL | 12.448,98 |
| 21.01.2026. | Banca Intesa | 1.274.128,29 |
| 23.01.2026. | Пореска управа | 35.138,85 |
| 21.01.2026. | Elektroprivreda Srbije | 8.581,57 |
| Укупно: | | 4.810.528,72 |
| Укупни одливи: | | 5.245.016,31 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2026. | | 364.788,16 |