

Привредни суд: Привредни суд у Зајечару
Број предмета: Ст 6/22
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину, производњу млечних и кондиторских производа и услуге РТАЊСКА МЛЕКАРА доо Бољевац
Матични број: 07465483
Датум отварања стечајног поступка: 06.07.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Вања Серјевић
Име и презиме стечајног управника: Ранко Милетић
Број лиценце: 155-1782
Датум израде извештаја: 21.07.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001476143-58
2) AIK Banka, 105-0741807000009-91

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025. 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 01.04.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.855.217,21
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	6.452.990,50
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		8.308.207,71

Коментар

Позиција 1 - Стање готовине на почетку извештајног периода на текућем рачуну.

Позиција 7 - Процењена вредност непокретне имовине - процена урађена од стране стечајног управника за потребе ЕФИ извештаја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.855.217,21
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	6.452.990,50
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.308.207,71

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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	1.855.217,21
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	6.452.990,50
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.308.207,71

Коментар

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине.

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	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	3.202.990,50	0,00	3.250.000,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		3.202.990,50	0,00	3.250.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду одржано је јавно надметање на ком је продата непокретна имовина у КО Голубинци. Постигнута је купопродајна цена од 3.250.000,00 динара.

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	9.499.662,00			
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	1.666.867,60	1.583.132,40	3.250.000,00	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)	180.000,00		180.000,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.346.529,60	1.583.132,40	3.430.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је следећи прилив:

2 Уплата депозита за продају имовине у износу од 9.499.662,00 динара,

7. Непоретност продата за купопродајну цену од 3.250.000,00 динара (депозит у износу од 1.583.132,40 динара, остатак купопродајне цене у износу од 1.666.867,60 динара),

12. Потраживања настала у извештајном периоду (откуп продајне документације) у износу од 180.000,00 динара.

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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	445.000,00	60.000,00	60.000,00	189.096,00	315.904,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	154.577,00	0,00	154.577,00	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	163.540,00	0,00	0,00	0,00	163.540,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	12.750,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
Укупно	671.290,00	214.577,00	110.000,00	343.673,00	542.194,00

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	39.758,00	15.000,00	15.000,00	8.500,00	46.258,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	24.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	40.000,00
4. Гориво и мазиво	95.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	90.000,00
5. Пошта и телефон	29.530,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	22.030,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.388,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00
8. Платни промет	0,00	21.194,38	26.000,00	21.194,38	0,00
9. Премија осигурања	62.332,62	19.398,00	19.398,00	3.170,58	78.560,04
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	109.422,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	109.422,00
15. Књиговодствене услуге	216.000,00	34.000,00	34.000,00	32.000,00	218.000,00
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	40.660,00	0,00	12.000,00	0,00	40.660,00
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	76.164,00	0,00	0,00	76.164,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	53.299,58	75.000,00	75.000,00	22.500,00	105.799,58
24. Тарифа АЛСУ	20.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				7.916.529,60	
Укупно	807.554,20	358.092,38	374.898,00	8.190.058,56	892.117,62

Коментар

Трошкови стечајног поступка односе се на прелиминарну награду у износу од 60.000,00 динара, и награда стечајног управника по основу намирења разлучног повериоца у износу од 154.577,00 динара одобрена Решењем суда којим је дата сагласност на обрачун намирења разлучног повериоца и исплату награде стечајном управнику.

Обавезе стечајне масе су следеће:

-канцеларијски материјал у износу од 15.000,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

-комуналне услуге у износу од 16.000,00 динара,
-гориво и мазиво у износу од 45.000,00 динара,
-пошта и телефон у износу од 7.500,00 динара,
-платни промет у износу од 21.194,38 динара,
-премија осигурања у износу од 19.398,00 динара,
-бруто зараде по уговору о делу у износу од 45.000,00 динара,
-трошкови књиговодствених услуга у износу од 34.000,00 динара,
-остали трошкови у износу од 75.000,00 динара,
-тарифа АЛСУ у износу од 80.000,00 динара.

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	63.669.700,64	-60.733.846,64	0,00	2.935.854,00	0,00
2. I исплатни ред	270.702,64	0,00	0,00	0,00	270.702,64
3. II исплатни ред	62.503,53	0,00	0,00	0,00	62.503,53
4. III исплатни ред	46.873.563,48	60.733.846,64	0,00	0,00	107.607.410,12
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	110.876.470,29	0,00	0,00	2.935.854,00	107.940.616,29

Коментар

Намирен је разлучни поверилац Републичка дирекција за робне резерве у износу од 2.935.854,00 динара.
Ненамирећи износ потраживања пребачен је у трећи исплатни ред.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2025.	1.855.217,21
2.	Укупан прилив		11.346.529,60
3.	Укупан одлив		11.469.585,56
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)	30.06.2025.	1.732.161,25

Коментар

- Почетно стање на рачуну на почетку извештајног периода.
- Укупан прилив, у извештајном периоду, на текући рачун стечајног дужника.
- Укупан одлив, у извештајном периоду са текућег рачуна стечајног дужника.
- Стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

36 // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду нису орочавана готовинска средства код банке.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	0,00

Коментар

Стечајни дужник не послује преко благајне.

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.	Милетић Ранко ПР	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.	Стојановски Сања	75.984,00	45.000,00	45.000,00	75.984,00
3.	Лидер ММСЛ Зајечар	136.000,00	24.000,00	32.000,00	128.000,00
Укупно		211.984,00	79.000,00	77.000,00	213.984,00

Коментар

У извештајном периоду ислаћене су накнаде ангажованим лицима из претходног периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.732.161,25
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
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		0,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			1.732.161,25

Коментар

Позиција 1 - Стање готовине на крају извештајног периода на текућем рачуну.

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
Редовне активности огледају се у сачињавању планова трошкова, кварталног извештаја.

II Активности на уновчењу имовине

На јавном надметању одржаним 23.04.2025. године продата је непокретна имовина стечајног дужника у КО Голубинци за купопродајну цену од 3.250.000,00 динара.

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

У извештајном периоду извршено је намирење различног повериоца Републичка дирекција за робне резерве.

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

У претходном периоду је извршена процена имовине стечајног дужника. Непокретна имовине у КО Голубинци је продата.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација трошкова достављена суду.

VI Остале активности

Остале активности огледају се у одговарању на захтеве Привредног суда у Зајечару.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Планира се закључење стечајног поступка.

Број предмета: Ст 6/22

Датум: 21.07.2025.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину, производњу млечних и кондиторских производа и услуге РТАЊСКА МЛЕКАРА доо Бољевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7552-26210-843360-53641	15.05.2025.	Дејан Матошевић ПР Šumi irrigation	3.250.000,00
Укупно:			3.250.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1676-04/2025	02.04.2025.	Дејан Матошевић ПР Šumi irrigation	30.000,00
Откуп прод.док Радека	14.04.2025.	Радека Бранислав	30.000,00
Откуп прод.док Женева Евро С	16.04.2025.	Женева Евро С ДОО	30.000,00
Откуп прод.док ЦД Гиле	16.04.2025.	ЦД Гиле ДОО	30.000,00
Откуп прод.док Pobeda company	16.04.2025.	Pobeda Company DOO	30.000,00
Откуп прод.док Растовац	16.04.2025.	Растовац Бојан	30.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупни приходи:			3.430.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
04/2025-ПН	30.04.2025.	Милетић Ранко ПР	20.000,00
05/2025-ПН	30.05.2025.	Милетић Ранко ПР	20.000,00
06/2025-ПН	25.06.2025.	Милетић Ранко ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца			
06/2025-награда-раз.пов.	25.06.2025.	Милетић Ранко ПР	154.577,00
Укупно:			154.577,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			214.577,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
04/2025-канц.мат.	30.04.2025.	СТР Либретто	5.000,00
05/2025-канц.мат.	30.05.2025.	СТР Либретто	5.000,00
06/2025-канц.мат.	25.06.2025.	СТР Либретто	5.000,00

Канцеларијски материјал			
Укупно:			15.000,00

Комуналне услуге			
04/2025-ком.усл.	30.04.2025.	ЈКП Јавно комунално предузеће "Услуга" Бољевац	8.000,00
05/2025-ком.усл.	30.05.2025.	ЈКП Јавно комунално предузеће "Услуга" Бољевац	8.000,00
Укупно:			16.000,00

Гориво и мазиво			
04/2025-гориво	30.04.2025.	Милетић Ранко ПР	15.000,00
05/2025-гориво	30.05.2025.	Милетић Ранко ПР	15.000,00
06/2025-гориво	25.06.2025.	Милетић Ранко ПР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Пошта и телефон			
04/2025-тел	30.04.2025.	Милетић Ранко ПР	2.500,00
05/2025-тел	30.05.2025.	Милетић Ранко ПР	2.500,00
06/2025-тел	25.06.2025.	Милетић Ранко ПР	2.500,00
Укупно:			7.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2025.	AIK Banka	120,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2025.	AIK Banka	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	AIK Banka	490,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2025.	AIK Banka	9.498,80
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2025.	AIK Banka	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2025.	AIK Banka	120,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	307,10
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2025.	AIK Banka	2.374,70
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2025.	AIK Banka	4.403,78
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2025.	AIK Banka	960,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2025.	AIK Banka	490,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2025.	AIK Banka	600,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2025.	AIK Banka	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	AIK Banka	490,00
Укупно:			21.194,38

Премија осигурања			
04/2025-осиг.	30.04.2025.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО-Београд	9.699,00
05/2025-осиг.	30.05.2025.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО-Београд	9.699,00
Укупно:			19.398,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2025-УОД	30.04.2025.	Стојановски Сања	15.000,00
05/2025-УОД	30.05.2025.	Стојановски Сања	15.000,00
06/2025-УОД	25.06.2025.	Стојановски Сања	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
04/2025-књ.усл.	30.04.2025.	Лидер ММСЛ Зајечар	8.000,00
05/2025-књ.усл.	30.05.2025.	Лидер ММСЛ Зајечар	8.000,00
06/2025-књ.усл.	25.06.2025.	Лидер ММСЛ Зајечар	8.000,00
06/2025-обрачун	25.06.2025.	Милетић Ранко ПР	10.000,00
Укупно:			34.000,00

Остало			
04/2025-трош.продаје	30.04.2025.	Милетић Ранко ПР	15.000,00
05/2025-ост.	30.05.2025.	Милетић Ранко ПР	60.000,00
Укупно:			75.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
06/2025-тарифа	30.06.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			358.092,38
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			572.669,38
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2025.	1.855.217,21
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Уплаћени депозити		
10.04.2025.	Дејан Матошевић ПР Šumi irrigation	1.583.132,40
15.04.2025.	Радека Бранислав	1.584.000,00
16.04.2025.	ЦД Гиле ДОО	1.583.132,40
16.04.2025.	Растовац Бојан	1.583.132,40
16.04.2025.	Женева Евро С ДОО	1.583.132,40
16.04.2025.	Pobeda Comrani DOO	1.583.132,40
Укупно:		9.499.662,00

Имовина		
15.05.2025.	Дејан Матошевић ПР Šumi irrigation	1.666.867,60
Укупно:		1.666.867,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.04.2025.	Дејан Матошевић ПР Šumi irrigation	30.000,00
14.04.2025.	Радека Бранислав	30.000,00
16.04.2025.	Женева Евро С ДОО	30.000,00
16.04.2025.	ЦД Гиле ДОО	30.000,00
16.04.2025.	Pobeda Comrani DOO	30.000,00
16.04.2025.	Растовац Бојан	30.000,00
Укупно:		180.000,00

Укупни приливи:	11.346.529,60
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
28.04.2025.	Милетић Ранко ПР	20.000,00
28.04.2025.	Милетић Ранко ПР	20.000,00
28.04.2025.	Милетић Ранко ПР	20.000,00
28.04.2025.	Милетић Ранко ПР	20.000,00
28.04.2025.	Милетић Ранко ПР	20.000,00
28.04.2025.	Милетић Ранко ПР	20.000,00
28.04.2025.	Милетић Ранко ПР	20.000,00
28.04.2025.	Милетић Ранко ПР	20.000,00
28.04.2025.	Милетић Ранко ПР	20.000,00
28.04.2025.	Милетић Ранко ПР	9.096,00
Укупно:		189.096,00

Награда стечајног управника по основу намирена различног/заложног повериоца		
27.06.2025.	Милетић Ранко ПР	154.577,00
Укупно:		154.577,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.06.2025.	СТР Либретто	3.500,00
25.06.2025.	СТР Либретто	5.000,00
Укупно:		8.500,00

Гориво и мазиво		
28.04.2025.	Милетић Ранко ПР	5.000,00
28.04.2025.	Милетић Ранко ПР	15.000,00
28.04.2025.	Милетић Ранко ПР	15.000,00
30.05.2025.	Милетић Ранко ПР	15.000,00
Укупно:		50.000,00

Пошта и телефон		
28.04.2025.	Милетић Ранко ПР	2.500,00
28.04.2025.	Милетић Ранко ПР	2.500,00
28.04.2025.	Милетић Ранко ПР	2.500,00
28.04.2025.	Милетић Ранко ПР	2.500,00
30.05.2025.	Милетић Ранко ПР	2.500,00
30.05.2025.	Милетић Ранко ПР	2.500,00
Укупно:		15.000,00

Платни промет		
17.04.2025.	AIK Banka	120,00
28.04.2025.	AIK Banka	600,00
30.04.2025.	AIK Banka	490,00
06.05.2025.	AIK Banka	9.498,80
13.05.2025.	AIK Banka	120,00
15.05.2025.	AIK Banka	120,00
16.05.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	500,00
16.05.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	307,10
19.05.2025.	AIK Banka	2.374,70
20.05.2025.	AIK Banka	4.403,78
30.05.2025.	AIK Banka	960,00
31.05.2025.	AIK Banka	490,00
25.06.2025.	AIK Banka	600,00
27.06.2025.	AIK Banka	120,00
30.06.2025.	AIK Banka	490,00
Укупно:		21.194,38

Премија осигурања		
30.05.2025.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО-Београд	3.170,58
Укупно:		3.170,58

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2025.	Стојановски Сања	7.500,00
30.05.2025.	Стојановски Сања	15.000,00
25.06.2025.	Стојановски Сања	7.500,00
25.06.2025.	Стојановски Сања	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Књиговодствене услуге		
28.04.2025.	Лидер ММСЛ Зајечар	8.000,00
30.05.2025.	Лидер ММСЛ Зајечар	8.000,00
25.06.2025.	Лидер ММСЛ Зајечар	8.000,00
25.06.2025.	Лидер ММСЛ Зајечар	8.000,00
Укупно:		32.000,00

Трошкови оглашавања		
17.04.2025.	Аполитика Сузана Стојановић ПР	76.164,00
Укупно:		76.164,00

Остало		
30.05.2025.	Милетић Ранко ПР	18.500,00
25.06.2025.	Милетић Ранко ПР	4.000,00
Укупно:		22.500,00

Повраћај депозита		
05.05.2025.	Растовац Бојан	1.583.132,40
05.05.2025.	Робета Компани ДОО	1.583.132,40
05.05.2025.	Женева Евро С ДОО	1.583.132,40
05.05.2025.	Радека Бранислав	1.584.000,00
19.05.2025.	ЦД Гиле ДОО	1.583.132,40
Укупно:		7.916.529,60

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
20.05.2025.	Републичка дирекција за робне резерве РДРР	2.935.854,00
Укупно:		2.935.854,00

Укупни одливи:		11.469.585,56
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2025.	1.732.161,25
--------------------------	-------------	--------------