

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: Јелена Миленковић
Име и презиме стечајног управника: Ранко Милетић
Број лиценце: 155-1782
Датум израде извештаја: 21.01.2026.
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: 01.10.2025. до: 31.12.2025. 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 01.10.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.469.271,25
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		1.469.271,25

Коментар

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.469.271,25
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	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.469.271,25

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	1.469.271,25
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	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.469.271,25

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	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У претходном извештајном периоду одржано је јавно надметање на ком је продата непокретна имовина у КО Голубинци.

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

Коментар

У извештајном периоду није остварен прилив.

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	15.200,00	15.200,00	10.506,00	4.694,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	310.133,13	-55.904,00	40.000,00	0,00	254.229,13
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	163.540,00	0,00	0,00	163.540,00	0,00
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	12.750,00	0,00
Укупно	486.423,13	-40.704,00	55.200,00	186.796,00	258.923,13

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	46.258,00	24.500,00	24.500,00	66.300,00	4.458,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4. Гориво и мазиво	82.000,00	14.000,00	21.000,00	96.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	22.030,00	11.500,00	11.500,00	28.580,00	4.950,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.388,00	15.000,00	15.000,00	0,00	16.388,00
8. Платни промет	0,00	5.455,31	15.000,00	5.455,31	0,00
9. Премија осигурања	78.560,04	0,00	0,00	20.200,00	58.360,04
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	40.000,00	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	124.422,00	110.000,00	110.000,00	229.422,00	5.000,00
15. Књиговодствене услуге	210.000,00	24.000,00	24.000,00	176.995,42	57.004,58
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	7.160,00	7.160,00	0,00	47.820,00
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	105.799,58	112.000,00	189.800,00	217.799,58	0,00
24. Тарифа АЛСУ	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	811.117,62	343.615,31	417.960,00	920.752,31	233.980,62

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

-судски трошкови- накнада за објављивање завршног рочишта у Сл. гласнику плаћени у износу од 10.506,00 динара.

-накнада трошкова стечајног управника плаћена у износу од 163.540,00 динара,

-остали трошкови плаћени у износу од 12.750,00 динара.

Обавезе стечајне масе су следеће:

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

-канцеларијски материјал у износу од 24.500,00 динара,
-гориво и мазиво у износу од 14.000,00 динара,
-пошта и телефон у износу од 11.500,00 динара,
-текуће одржавање у износу од 15.000,00 динара.
-платни промет у износу од 5.455,31 динара,
-бруто зараде по уговору о делу у износу од 110.000,00 динара,
-трошкови књиговодствених услуга у износу од 24.000,00 динара,
-административне таксе у износу од 7.160,00 динара,
-остали трошкови у износу од 112.000,00 динара,
-тарифа АЛСУ у износу од 20.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	270.702,64	0,00	0,00	79.524,50	191.178,14
3. II исплатни ред	62.503,53	0,00	0,00	0,00	62.503,53
4. III исплатни ред	106.649.044,39	0,00	0,00	0,00	106.649.044,39
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	106.982.250,56	0,00	0,00	79.524,50	106.902.726,06

Коментар

У извештајном периоду исплаћен је поверилац МФ Пореска управа у износу од 79.524,50 динара.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	1.469.271,25
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.187.072,81
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)	31.12.2025.	282.198,44

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	01.10.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	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.	Стојановски Сања	90.984,00	70.000,00	160.984,00	0,00
2.	Никола Бошковић ПР	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.	Лидер ММСЛ Зајечар	120.000,00	39.000,00	159.000,00	0,00
Укупно		210.984,00	134.000,00	344.984,00	0,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		282.198,44
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			282.198,44

Коментар

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

Решењем Привредног суда у Зајечару од 30.12.2025. године закључен је стечајни поступак над стечајним дужником.

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, завршног извештаја.

II Активности на уновчењу имовине

У претходном извештајном периоду 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 Пореска управа у износу од 79.524,50 динара.

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

Нема промене вредности имовине. У претходном периоду 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

Решењем Привредног суда у Зајечару од 30.12.2025. године закључен је стечајни поступак над стечајним дужником.

Датум: 21.01.2026.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
10/2025-судски трош.	01.10.2025.	Привредни суд у Зајечару	15.200,00
Укупно:			15.200,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
10/2025-ПН	01.10.2025.	Милетић Ранко ПР	20.000,00
11/2025-ПН	30.11.2025.	Милетић Ранко ПР	20.000,00
Укупно:			40.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			55.200,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/2025- канц.мат.	01.10.2025.	СТР Либретто	12.500,00
11/2025- канц.мат.	30.11.2025.	Лидер ММСЛ Зајечар	6.000,00
12/25-kan m. libreto	01.12.2025.	СТР Либретто	6.000,00
Укупно:			24.500,00

Гориво и мазиво			
10/2025-гориво	01.10.2025.	Милетић Ранко ПР	7.000,00
11/2025-гориво	30.11.2025.	Милетић Ранко ПР	7.000,00
Укупно:			14.000,00

Пошта и телефон			
10/2025-тел	01.10.2025.	Милетић Ранко ПР	2.500,00
11/2025-тел	30.11.2025.	Милетић Ранко ПР	4.500,00
12/25- ПОШТА	01.12.2025.	Милетић Ранко ПР	4.500,00
Укупно:			11.500,00

Текуће одржавање			
10/2025-тек.одр.	01.10.2025.	Општина Бољевац	5.000,00
11/2025-тек.одр.	30.11.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	5.000,00

Текуће одржавање			
12/25-КОМ УСЛ	01.12.2025.	Агенција за лицензирање стечајних управника	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2025.	AIK Banka	120,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2025.	AIK Banka	120,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2025.	AIK Banka	1.320,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	AIK Banka	490,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	AIK Banka	490,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2025.	AIK Banka	1.020,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2025.	AIK Banka	1.205,31
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2025.	AIK Banka	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	AIK Banka	490,00
Укупно:			5.455,31

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2025-УОД	01.10.2025.	Стојановски Сања	15.000,00
10/2025-УОД-Никола	31.10.2025.	Никола Бошковић ПР	25.000,00
10/2025-1- УОД Сања	31.10.2025.	Стојановски Сања	25.000,00
10/2025- УОД Лидер	31.10.2025.	Лидер ММСЛ Зајечар	15.000,00
11/2025-УОД	28.11.2025.	Стојановски Сања	15.000,00
12/25 уод	01.12.2025.	Стојановски Сања	15.000,00
Укупно:			110.000,00

Књиговодствене услуге			
10/2025-књ.усл.	01.10.2025.	Лидер ММСЛ Зајечар	8.000,00
11/2025-књ.усл.	30.11.2025.	Лидер ММСЛ Зајечар	8.000,00
12/25-књ.у	01.12.2025.	Лидер ММСЛ Зајечар	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Административне таксе			
10/2025-адм.таксе	01.10.2025.	АПР Агенција за привредне регистре	2.160,00
11/2025-адм.такса	30.11.2025.	РГЗ СКН Стара Пазова	2.500,00
12/25 а таксе	01.12.2025.	АПР Агенција за привредне регистре	2.500,00
Укупно:			7.160,00

Остало			
12/25 архив	01.12.2025.	АРХИВ Зајечар	40.000,00
12/25 Архив, остало	01.12.2025.	Милетић Ранко ПР	7.000,00
12/25 Допуна	01.12.2025.	Никола Бошковић ПР	25.000,00
12/25 допуна остало	01.12.2025.	Стојановски Сања	25.000,00
12/25 допуна остало -1	01.12.2025.	Лидер ММСЛ Зајечар	15.000,00
Укупно:			112.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
10/2025-тарифа	23.10.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			343.615,31
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			398.815,31
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001476143-58
AIK Banka, 105-0741807000009-91

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	1.469.271,25
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.12.2025.	Привредни суд у Зајечару	10.506,00
Укупно:		10.506,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.12.2025.	Симић Саша	35.590,00
09.12.2025.	Симић Саша	25.590,00
09.12.2025.	Симић Саша	25.590,00
09.12.2025.	Симић Саша	25.590,00
09.12.2025.	Симић Саша	25.590,00
09.12.2025.	Симић Саша	25.590,00
Укупно:		163.540,00

Остали трошкови		
08.12.2025.	Милетић Ранко	12.750,00
Укупно:		12.750,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.10.2025.	СТР Либретто	5.000,00
24.10.2025.	СТР Либретто	5.000,00
24.10.2025.	СТР Либретто	5.000,00
08.12.2025.	СТР Либретто	6.000,00
08.12.2025.	СТР Либретто	3.500,00
08.12.2025.	СТР Либретто	5.000,00
08.12.2025.	СТР Либретто	3.500,00
08.12.2025.	СТР Либретто	2.000,00
09.12.2025.	СТР Либретто	12.500,00
09.12.2025.	СТР Либретто	5.000,00

Канцеларијски материјал		
09.12.2025.	СТР Либретто	3.500,00
09.12.2025.	СТР Либретто	1.500,00
09.12.2025.	СТР Либретто	2.800,00
09.12.2025.	Лидер ММСЛ Зајечар	6.000,00
Укупно:		66.300,00

Гориво и мазиво		
24.10.2025.	Милетић Ранко ПР	15.000,00
24.10.2025.	Милетић Ранко ПР	15.000,00
24.10.2025.	Милетић Ранко ПР	15.000,00
08.12.2025.	Милетић Ранко ПР	15.000,00
08.12.2025.	Милетић Ранко ПР	15.000,00
08.12.2025.	Милетић Ранко ПР	7.000,00
08.12.2025.	Милетић Ранко ПР	7.000,00
08.12.2025.	Милетић Ранко ПР	7.000,00
Укупно:		96.000,00

Пошта и телефон		
24.10.2025.	Милетић Ранко ПР	2.500,00
24.10.2025.	Милетић Ранко ПР	2.500,00
24.10.2025.	Милетић Ранко ПР	2.500,00
24.10.2025.	Милетић Ранко ПР	1.500,00
08.12.2025.	Милетић Ранко ПР	1.920,00
08.12.2025.	Милетић Ранко ПР	160,00
08.12.2025.	Милетић Ранко ПР	2.500,00
08.12.2025.	Милетић Ранко ПР	2.500,00
08.12.2025.	Милетић Ранко ПР	2.500,00
08.12.2025.	Милетић Ранко ПР	4.500,00
08.12.2025.	Милетић Ранко ПР	4.500,00
08.12.2025.	Милетић Ранко ПР	1.000,00
Укупно:		28.580,00

Платни промет		
13.10.2025.	AIK Banka	120,00
23.10.2025.	AIK Banka	120,00
24.10.2025.	AIK Banka	1.320,00
31.10.2025.	AIK Banka	490,00
30.11.2025.	AIK Banka	490,00
08.12.2025.	AIK Banka	1.020,00
09.12.2025.	AIK Banka	1.205,31
22.12.2025.	AIK Banka	200,00
31.12.2025.	AIK Banka	490,00
Укупно:		5.455,31

Премија осигурања		
08.12.2025.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО-Београд	20.200,00
Укупно:		20.200,00

Вештачења и процене		
24.10.2025.	Архикон Слађана Ћирић ПР	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2025.	Стојановски Сања	15.000,00
24.10.2025.	Стојановски Сања	15.000,00
24.10.2025.	Стојановски Сања	15.000,00
24.10.2025.	Јовановић Миодраг	23.438,00
08.12.2025.	Никола Бошковић ПР	25.000,00
08.12.2025.	Стојановски Сања	15.000,00
08.12.2025.	Стојановски Сања	15.000,00
08.12.2025.	Стојановски Сања	15.000,00
08.12.2025.	Стојановски Сања	25.000,00
08.12.2025.	Стојановски Сања	15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.12.2025.	Стојановски Сања	15.000,00
08.12.2025.	Стојановски Сања	15.000,00
09.12.2025.	Стојановски Сања	984,00
09.12.2025.	Лидер ММСЛ Зајечар	15.000,00
09.12.2025.	Лаутаревић Славица	5.000,00
Укупно:		229.422,00

Књиговодствене услуге		
24.10.2025.	Лидер ММСЛ Зајечар	8.000,00
24.10.2025.	Лидер ММСЛ Зајечар	8.000,00
24.10.2025.	Лидер ММСЛ Зајечар	8.000,00
08.12.2025.	Лидер ММСЛ Зајечар	8.000,00
08.12.2025.	Лидер ММСЛ Зајечар	8.000,00
08.12.2025.	Лидер ММСЛ Зајечар	8.000,00
08.12.2025.	Лидер ММСЛ Зајечар	8.000,00
08.12.2025.	Лидер ММСЛ Зајечар	8.000,00
08.12.2025.	Лидер ММСЛ Зајечар	8.000,00
08.12.2025.	Лидер ММСЛ Зајечар	8.000,00
08.12.2025.	Лидер ММСЛ Зајечар	8.000,00
08.12.2025.	Лидер ММСЛ Зајечар	8.000,00
08.12.2025.	Лидер ММСЛ Зајечар	8.000,00
08.12.2025.	Лидер ММСЛ Зајечар	8.000,00
08.12.2025.	Лидер ММСЛ Зајечар	8.000,00
08.12.2025.	Лидер ММСЛ Зајечар	8.000,00
08.12.2025.	Лидер ММСЛ Зајечар	8.000,00
08.12.2025.	Милетић Ранко ПР	10.000,00
09.12.2025.	Лаутаревић Славица	8.000,00
09.12.2025.	Лаутаревић Славица	8.000,00
09.12.2025.	Лаутаревић Славица	6.995,42
Укупно:		176.995,42

Остало		
08.12.2025.	Никола Бошковић ПР	25.000,00
08.12.2025.	Стојановски Сања	5.000,00
08.12.2025.	Милетић Ранко ПР	41.500,00
08.12.2025.	Милетић Ранко ПР	30.000,00
08.12.2025.	Милетић Ранко ПР	15.000,00
08.12.2025.	Милетић Ранко ПР	7.000,00
08.12.2025.	Милетић Ранко ПР	4.629,00
09.12.2025.	Милетић Ранко ПР	14.670,58
09.12.2025.	Стојановски Сања	20.000,00
09.12.2025.	Лидер ММСЛ Зајечар	15.000,00
22.12.2025.	АРХИВ Зајечар	40.000,00
Укупно:		217.799,58

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.10.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
23.10.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
23.10.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
10.10.2025.	МФ-Пореска управа Филијала Зајечар	79.524,50
Укупно:		79.524,50

Укупни одливи:		1.187.072,81
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2025.	282.198,44
--------------------------------------	------------

