

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 1. Ст-7/23
Назив стечајног дужника: MEGA NEXT доо Сврљиг - у стечају
Матични број: 20017775
Датум отварања стечајног поступка: 19.07.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић
Име и презиме стечајног управника: Гордана Јовановић
Број лиценце: 155-1713
Датум израде извештаја: 20.10.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**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	3.312.724,59
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	4.918.261,28
4.	Залихе	103.300,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	24.000.000,00
8.	Опрема	30.714.770,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		63.049.055,87

Коментар

Почетни стечајни биланс- подаци су преузети из извештаја о Економско финансијском положају стечајног дужника и биланса на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	312.724,59
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	37.322,60	4.955.583,88
3.	Залихе	0,00	103.300,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	24.000.000,00
7.	Опрема	0,00	30.714.770,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		37.322,60	60.086.378,47

Коментар

У извештајном периоду у ЕРС-у је евидентирано повећање вредности имовине и то за износ од 37.322,60 динара, по основу потраживања од дужника 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	312.724,59
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.955.583,88
3.	Залихе	0,00	103.300,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	24.000.000,00
7.	Опрема	0,00	30.714.770,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	60.086.378,47

Коментар

У извештајном периоду није евидентирано умањење имовине по 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	408.336,31	703.358,35	4.660.561,84
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	103.300,00
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	24.000.000,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	30.714.770,00
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	408.336,31	703.358,35	59.478.631,84

Коментар

У извештајном периоду евидентирана је наплата потраживања од дужника стечајног дужника у извршним поступцима и од синдикалних организација.

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	35.226,52			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	703.358,35			
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)	85.085,25		85.085,25	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		823.670,12	0,00	85.085,25	0,00

Коментар

Детаљна спецификација прилива дата је у табели под називом "спецификација прилива" у прилогу.

Детаљна спецификација фактурисане вредности у извештајном периоду дата је у табели под називом "Спецификација излазних рачуна".

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	0,24	51.417,22	33.951,20	51.417,22	0,24
3. Прелиминарна награда стечајног управника	60.000,00	90.000,00	60.000,00	120.000,00	30.000,00
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	8.050,55	11.001,02	9.501,02	17.501,02	1.550,55
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	68.050,79	152.418,24	103.452,22	188.918,24	31.550,79

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	3.666,00	1.995,35	1.038,95	2.478,95	3.182,40
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	10.278,70	0,00	0,00	0,00	10.278,70
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.268,00	8.786,29	5.122,96	7.659,48	9.394,81
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	2.237,64	1.394,65	2.237,64	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	106.084,98	159.126,00	106.084,00	212.168,00	53.042,98
15. Књиговодствене услуге	120.000,00	60.000,00	40.000,00	80.000,00	100.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	90.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	94.954,00	30.241,75	30.241,75	0,00	125.195,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	468.728,28	0,00	0,00	0,00	468.728,28
23. Остало	0,00	0,00	0,00	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	961.979,96	352.387,03	243.882,31	424.544,07	889.822,92

Коментар

Табела 26.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у потпуности су преузете са краја претходног извештајног периода.

Колона: ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ.

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. Решењем ст.судије од 15.09.2025.године одобрава се исплата трошкова ст.поступка за
- месец јул 2025.године у укупном износу од 143.737,08 динара и за
- месец август 2025.године у укупном износу од 203.597,45 динара,
а по захтеву стечајног управника од 12.09.2025.год, за одобрење стварно насталих трошкова.

2. Поднет је захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова ст.дужника за месец септембар 2025.године, чека се одобрење ст.судије.

Колона: СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.
Детаљни подаци о стварно насталим трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ УЛАЗНИХ РАЧУНА.

Колона: ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.
Детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ ОДЛИВА.

Колона: НЕИЗМЕРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.
У наредном периоду као неизмирене обавезе преносе се обавезе како је дато у табели.

2в Утврђена потраживања и намирена 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	20.720.825,92	0,00	0,00	0,00	20.720.825,92
2. I исплатни ред	11.958.032,08	0,00	0,00	0,00	11.958.032,08
3. II исплатни ред	7.686.295,09	0,00	0,00	0,00	7.686.295,09
4. III исплатни ред	153.133.336,89	0,00	0,00	0,00	153.133.336,89
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	506.242,00	0,00	0,00	0,00	506.242,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	194.004.731,98	0,00	0,00	0,00	194.004.731,98

Коментар

Потраживања разлучних и стечајних поверилаца, након испитног рочишта 31.01.2024.године утврђена су:

- Закључком о коначној листи пријављених потраживања и њихових исплатних редова СТ.7/2023 од 31.01.2024.године
- Закључком о утврђеним потраживањима СТ.7/2023 од 31.01.2024.године;
- Закључком о оспореним потраживањима СТ.7/2023 од 31.01.2024.године;

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2025.	312.720,74
2.	Укупан прилив		1.313.459,12
3.	Укупан одлив		603.263,88
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.	1.022.915,98

Коментар

Средства стечајног дужника налазе се на текућем рачуну број 200-2432320105034-17 код банке Поштанска штедионица а.д. Београд.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	3.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	2.500.000,00

Коментар

Део фин.средстава ст.дужника у износу од 2.500.00,00 динара орочен је код АИК Банке ад Београд на период од 60 дана, по каматној стопи од 3,90 % на годишњем нивоу.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	3,85
2.	Укупан прилив		10.211,00
3.	Укупан одлив		10.198,43
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	16,42

Коментар

Промет преко благајне, као и промет преко текућег рачуна евидентирани су у табели "Спецификација прилива" и " Спецификација одлива" у прилогу.

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.	Жикић Јована	106.084,98	159.126,00	212.168,00	53.042,98
2.	Goodwill-Radnja za pružanje knj.usluga Miodrag Perić, D.	120.000,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00
3.	Адвокат Миња Пантић Цветковић	150.000,00	90.000,00	120.000,00	120.000,00
Укупно		376.084,98	309.126,00	412.168,00	273.042,98

Коментар

I). Решењем ст.судије СТ.7/23 од 08.01.2025.г, дата је сагласност на ангажовање:

-Јоване Жикић из Манојлице, општина Сврљиг, дипл.економисте, за обављање административних и техничких послова за потребе ст.дужника по уговору о делу у трајању од 01.01-30.06.2025.г, уз месечну нето накнаду у износу од 30.000,00 динара са припадајућим доприносима ПИО (30.000,00 динара нето + 23.042,00 динара= 53.042,00 динара бруто) и Решењем ст.судије од 30.06.2025.год, за период од 01.07-31.12.2025.године

У извештајном периоду извршено је плаћање обавеза за месец 05,06,07 и 08/2025.године.

II). Решењем ст.судије СТ.7/23 од 27.09.2023.г, дата је сагласност на ангажовање Radnje за pružanje knjigovodstvenih usluga GOODWILL Perić Miodrag preduzetnik Donja Trnava, MB 54891610, ради обављања књиговодствено-рачуноводствених послова- вођење пословних књига за период од 20.07.2023.г па до окончања стечајног поступка уз месечну бруто накнаду у износу од 20.000,00 динара.

У извештајном периоду извршено је плаћање износа од 20.000,00 динара за месец 01-04/2025.године;

III). На основу указане потребе за заступање ст.дужника у парницама и извршним поступцима, Решењем ст.судије СТ.7/2023 од 31.03.2025.г, дата је сагласност на ангажовање адвоката Миње Пантић Цветковић уз накнаду у месечном бруто износу од 30.000,00 динара за период од 01.03-31.08.2025.г, и решењем од 24.09.2025.год за период од 01.09.2025 до 28.02.2026.год.У извештајном периоду плаћене су обавезе за месец 01,03, 04 и 05/2025.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.522.932,40
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		4.660.561,84
4. Залихе		103.300,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		24.000.000,00
8. Опрема		30.714.770,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		63.001.564,24

Коментар

Секција приказује биланс на крају периода на дан 30.09.2025.године.

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 извештајном периоду реализоване су следеће активности:

- позвани су дужници (синдикати) да измире обавезе према стечајном дужнику;
- извршено је усаглашавање стања дуга са једним бројем синдикалних организација и наплата дела потраживања ;
- урађен је периодични извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2.квартал 2025.г, и достављен суду и одбору поверилаца;
- урађена су редовна књижења документације и редовно су подношене ПДВ пријаве(обвезник на месечном нивоу)
- Извршена је наплата потраживања у извршним поступцима од једног броја извршних дужника;
- Прикупљање и обезбеђивање документације за потребе парница и присуство ст.управника на рочиштима у већи број парница које се воде пред Привредним судом у Нишу;
- други послови;

II Активности на уновчењу имовине

У току је израда извештаја о процени вредности покретне и непокретне имовине стечајног дужника.

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

Фонд солидарности РС извршио је исплату бившим запосленима ст.дужника,након чега је суду поднео захтев за измену листе поверилаца, уплату средстава Фонду солидарности и доставио извештај о исплатама из Фонда солидарности за запослене ст.дужника

Мега Некст доо Сврљиг- у стечају.

Након примљеног захтева Фонда солидарности, стечајни управник је Пореској управи РС - филијали у Нишу, упутио захтев за усаглашавање стања у вези исплате Фонда солидарности за потребе стечајног поступка Ст.7/23 Мега Некст доо Сврљиг- у стечају, јер је Фонд солидарности исплатио бившим запосленим радницима поред нето зарада и доприносе ПИО за претходних 9 месеци од дана отварања ст.поступка у износу од 5.315.648, 68 динара, за које је поверилац Пореска управа РС, па се ст.управник обратио истој ради усаглашавања стања са захтевом да се Пореска управа изјасни о захтеву Фонда солидарности и износима за које Фонд ступа на место Пореске управе по исплатним редовима, а на основу законске суброгације.

- Чека се изјашњење Пореске управе РС:

У извештајном периоду није било услова за намирење стечајних поверилаца.

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

У извештајном периоду није било фактичке промене вредности имовине, повећање по основу новопронађене или умањење по основу излучене имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накада трошкова ст.управника за извештајни период:

- за месец 07/2025 - 4.500,00 динара;

- за месец 08/2025 - 5.001,02 динара;

- за месец 09/2024 - 1.500,00 динара;

Наведени трошкови се односе на трошкове бензина за коришћење путничког возила на релацији Ниш- Сврљиг- Ниш и трошкове мобилног телефона ст.управника за потребе конкретног ст.поступка.

VI Остале активности

- Извршена је наплата потраживања од дужника- дела синдикалних организација;

- Пред Привредним судом у Нишу води се већи број парница у циљу заштите интереса поверилаца и извршних поступка;

- Припрема документације за парничне поступке и присуство рочиштима и припрема документације за наплату потраживања од дужника и синдикалних организација;

- Извршено је орочавање дела фин.средстава ст.дужника у износу на период од 60 дана код АИК банке ад Београд уз каматну стопу од 3,90%;

- урађен је периодични извештај о току ст.поступка и стању ст.маса за 2. квартал 2025.год;

- остали текући послови.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

За наредни извештајни период од 01.10-31.12.2025.г, планирају се следеће активности:

- Израда периодичног извештаја о току ст.поступка и стању ст.маса за 3.квартал 2024.год;

- Активности на наплати потраживања од дужника ст.дужника(усаглашавање стања и наплата);

- подношење предлога за извршење у циљу наплате потраживања;

- активности у парничним поступцима;

- Израда Извештаја о процени ликв.вредности имовине ст.дужника и израда продајне документације;

- Редовно подношење захтева за давање сагласности на трошкове ст.поступка и обавеза ст.маса ст.дужника и

- други текући послови;

Број предмета: 1. Ст-7/23

Датум: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: MEGA NEXT доо Сврљиг - 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)			
128	30.07.2025.	JKP Gradska toplana Niš	9.000,00
72/1	01.09.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	19.919,23
48/1	15.09.2025.	STRONG DISTRIBUTION DOO BEOGRAD	38.700,00
129	29.09.2025.	Јавни извршитељ Александра Трешњев	17.466,02
Укупно:			85.085,25
Укупни приходи:			85.085,25

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			
448	31.07.2025.	Комора јавних извршитеља	1.500,00
450	05.08.2025.	Привредни суд у Зрењанину	2.320,00
451	05.08.2025.	Привредни суд у Београду	2.840,00
454	18.08.2025.	Привредни суд у Зајечару	8.540,00
452	07.08.2025.	Јавни извршитељ Жељко Кесић Зрењанин	9.661,20
453	13.08.2025.	Јавни извршитељ Александра Трешњев	9.090,00
466	15.09.2025.	Јавни извршитељ Душан Илић Зајечар	17.466,02
Укупно:			51.417,22
Прелиминарна награда стечајног управника			
446	31.07.2025.	Гордана Јовановић, пр, стечајни управник	30.000,00
456	31.08.2025.	Гордана Јовановић, пр, стечајни управник	30.000,00
479	30.09.2025.	Гордана Јовановић, пр, стечајни управник	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
447	31.07.2025.	Гордана Јовановић, пр, стечајни управник	4.500,00
457	31.08.2025.	Гордана Јовановић, пр, стечајни управник	5.001,02
478	30.09.2025.	Гордана Јовановић, пр, стечајни управник	1.500,00
Укупно:			11.001,02
Укупно трошкови стечајног поступка:			152.418,24

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
441	30.07.2025.	PD Office more DOO Beograd	1.038,95
474	30.09.2025.	PD Office more DOO Beograd	956,40
Укупно:			1.995,35

Пошта и телефон			
442	31.07.2025.	Телеком Србија ад Београд	2.561,48
458	31.08.2025.	Телеком Србија ад Београд	2.561,48
464	10.09.2025.	ЈП Пошта Србије Београд	360,00
467	16.09.2025.	ЈП Пошта Србије Београд	372,00
470	24.09.2025.	ЈП Пошта Србије Београд	299,00
473	30.09.2025.	Телеком Србија ад Београд	2.632,33
Укупно:			8.786,29

Платни промет			
436	01.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	500,00
437	08.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	139,00
438	29.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	139,00
439	30.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	116,65
440	31.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
449	01.08.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
462	01.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
463	08.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	132,00
465	15.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
468	18.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	212,00
469	23.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	32,99
471	26.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
472	30.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Укупно:			2.237,64

Бруто зараде по уговору о делу			
443	31.07.2025.	Жикић Јована	53.042,00
459	31.08.2025.	Жикић Јована	53.042,00
475	30.09.2025.	Жикић Јована	53.042,00
Укупно:			159.126,00

Књиговодствене услуге			
444	31.07.2025.	Goodwill-Radnja za pružanje knj.usluga Miodrag Perić, D.Trnava	20.000,00
460	31.08.2025.	Goodwill-Radnja za pružanje knj.usluga Miodrag Perić, D.Trnava	20.000,00
476	30.09.2025.	Goodwill-Radnja za pružanje knj.usluga Miodrag Perić, D.Trnava	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
445	31.07.2025.	Адвокат Миња Пантић Цветковић	30.000,00
461	31.08.2025.	Адвокат Миња Пантић Цветковић	30.000,00
477	30.09.2025.	Адвокат Миња Пантић Цветковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
455	15.08.2025.	Општина Сврљиг - ЛПА Одељење за локалну пореску администрацију	30.241,75
Укупно:			30.241,75

Укупно обавезе стечајне масе:			352.387,03
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			504.805,27
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2432320105034-17

Eurobank Direktna a.d., 150-25021445-29

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2432321501034-89

АИК Банка АД Београд, 105-6-11

Стање на рачунима на дан **01.07.2025.** **3.312.724,59**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18.926,76
29.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	16.299,76
Укупно:		35.226,52

Наплата потраживања		
04.07.2025.	SINDIKAT SRPSKE POLICIJE NIŠ	16.023,41
16.07.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	37.084,92
01.08.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	49.575,84
08.08.2025.	RIM GROUP DOO BEOGRAD	6.000,00
21.08.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	2.856,09
01.09.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	1.248,33
15.09.2025.	STRONG DISTRIBUTION DOO BEOGRAD	18.000,00
17.09.2025.	Основни суд у Нишу- Синдикат	15.000,00
19.09.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	2.000,00
21.07.2025.	SINDIKAT SRPSKE POLICIJE NIŠ	13.116,56
21.07.2025.	SINDIKAT SRPSKE POLICIJE NIŠ	7.904,13
24.09.2025.	SINDIKAT SRPSKE POLICIJE NIŠ	2.418,47
29.09.2025.	SP RESORT DOO KALNA	532.130,60
Укупно:		703.358,35

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.07.2025.	JKP Gradska toplana Niš	9.000,00
15.09.2025.	STRONG DISTRIBUTION DOO BEOGRAD	38.700,00
01.09.2025.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	19.919,23
29.09.2025.	Јавни извршитељ Александра Трешњев	17.466,02
Укупно:		85.085,25

Повраћај орочених средстава		
29.07.2025.	АИК Банка АД Београд	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни приливи: **1.323.670,12**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.09.2025.	Јавни извршитељ Жељко Кесић Зрењанин	9.661,20
08.09.2025.	Јавни извршитељ Александра Трешњев	9.090,00
08.09.2025.	Привредни суд у Зајечару	8.540,00
08.09.2025.	Привредни суд у Београду	2.840,00
15.09.2025.	Привредни суд у Зрењанину	2.320,00
23.09.2025.	Комора јавних извршитеља	1.500,00
26.09.2025.	Јавни извршитељ Душан Илић Зајечар	17.466,02

Судски трошкови		
Укупно:		51.417,22

Прелиминарна награда стечајног управника		
08.07.2025.	Гордана Јовановић, пр, стечајни управник	30.000,00
29.07.2025.	Гордана Јовановић, пр, стечајни управник	30.000,00
18.09.2025.	Гордана Јовановић, пр, стечајни управник	30.000,00
18.09.2025.	Гордана Јовановић, пр, стечајни управник	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.07.2025.	Гордана Јовановић, пр, стечајни управник	4.500,00
29.07.2025.	Гордана Јовановић, пр, стечајни управник	3.500,00
18.09.2025.	Гордана Јовановић, пр, стечајни управник	4.500,00
18.09.2025.	Гордана Јовановић, пр, стечајни управник	5.001,02
Укупно:		17.501,02

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.07.2025.	MAGENTA DM PLUS DOO Niš	1.440,00
23.09.2025.	PD Office more DOO Beograd	1.038,95
Укупно:		2.478,95

Пошта и телефон		
30.07.2025.	Телеком Србија ад Београд	2.549,00
23.09.2025.	Телеком Србија ад Београд	2.549,00
23.09.2025.	Телеком Србија ад Београд	2.561,48
Укупно:		7.659,48

Платни промет		
01.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	500,00
08.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	139,00
29.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	139,00
30.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	116,65
31.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
01.08.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
08.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	132,00
15.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
18.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	212,00
23.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	32,99
30.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
26.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
Укупно:		2.237,64

Бруто зараде по уговору о делу		
08.07.2025.	Жикић Јована	53.042,00
29.07.2025.	Жикић Јована	53.042,00
18.09.2025.	Жикић Јована	53.042,00
18.09.2025.	Жикић Јована	53.042,00
Укупно:		212.168,00

Књиговодствене услуге		
08.07.2025.	Goodwill-Radnja за pružanje knj.usluga Miodrag Perić, D.Trnava	20.000,00
30.07.2025.	Goodwill-Radnja за pružanje knj.usluga Miodrag Perić, D.Trnava	20.000,00
30.07.2025.	Goodwill-Radnja за pružanje knj.usluga Miodrag Perić, D.Trnava	20.000,00
30.07.2025.	Goodwill-Radnja за pružanje knj.usluga Miodrag Perić, D.Trnava	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.07.2025.	Адвокат Миња Пантић Цветковић	30.000,00
30.07.2025.	Адвокат Миња Пантић Цветковић	30.000,00
30.07.2025.	Адвокат Миња Пантић Цветковић	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.07.2025.	Адвокат Миња Пантић Цветковић	30.000,00
Укупно:		120.000,00
Укупни одливи:		613.462,31
Стање на рачунима на дан 30.09.2025.		3.522.932,40