

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст. 14/2024

Датум израде извештаја: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ЖИВИНАРСКУ И МЕСНУ ПРОИЗВОДЊУ АГРОЖИВ-
ЈАГОДИНА ЈАГОДИНА, КНЕЗА МИЛЕТЕ ББ

Матични број: 27016057

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Перић

Број лиценце: 155-1753

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	641.473,04
2.	Орочена средства	24.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.822.592,71
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		29.464.065,75

Коментар

Према стечајном билансу на крају периода из Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2025. године до 30.06.2025. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	641.473,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.822.592,71
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.464.065,75

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	641.473,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.822.592,71
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.464.065,75

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	352.203,71	4.470.389,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	352.203,71	4.470.389,00

Коментар

Поз. 2. Наплата потраживања од ДОО "Лаки комерц", Београд из предходних извештајних периода принудним путем у извршном поступку ИИВ. 778/25, које је спроводио Јавни извршитељ Бојан Костић из Земуна, Београд.

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	480.776,43			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	352.203,71			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	187.025,58			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.020.005,72	0,00	0,00	0,00

Коментар

Поз. 1. Камата на орочена средства код Eurobank Direktna a.d., Београд (Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Београд) у износу од 187.025,58 динара. Камата за неблаговремено плаћање обавеза и тошкови извршног поступка при суду од ДОО "Лаки комерц", Београд у извршном поступку ИИВ. 778/25 у износу од 221.384,53 динара. Наплата трошкова извршног поступка насталих код Јавног извршитеља Бојана Костића из Земуна, Београд у извршном поступку ИИВ 778/2025 од ДОО "Лаки комерц", Београд у износу од 72.366,32 динара.

Поз. 4. Наплата потраживања од ДОО "Лаки комерц", Београд из предходних извештајних периода принудним путем у извршном поступку ИИВ. 778/25, које је спроводио Јавни извршитељ Бојан Костић из Земуна, Београд..

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови 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	74.640,49	74.640,49	74.640,49	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	6.954,00	14.030,00	14.030,00	18.984,00	2.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	6.954,00	88.670,49	88.670,49	93.624,49	2.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	46.296,30	69.444,45	69.444,44	69.444,44	46.296,30
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	42.500,00	42.500,00	15.000,00	27.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.187.025,58	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	61.296,30	160.694,45	160.694,44	1.320.220,02	88.796,30

Коментар
ОДОБРЕНИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Евидентирани одобрени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јули 2025. године одобрени решењем стечајног судије дана 07.08.2025. године, месец август 2025. године одобрени решењем стечајног судије дана 09.09.2025. године и за месец септембар 2025. године одобрени решењем стечајног судије дана 07.10.2025. године.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Поз. 2. Награда за успешно спроведено извршење Јавном извршитељу Бојану Костићу из Београда у предмету И.Ив. 778/25 у износу од

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

35.105,29 динара, предујам за трошкове извршења које спроводи Јавни извршитељ Небојша Вујанац из Крагујевца у предмету И.Ив. 79/25 у износу од 16.453,20 динара и 23.082,00 динара.

Поз. 5. У ставку накнада трошкова стечајном управнику спадају сви трошкови по члану 12., став 1. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајног управника ("Службени гласник Републике Србије", број 1/2011 и 10/2012). Накнада трошкова стечајног управника обухвата стварне трошкове, и то на име путних трошкова (присуствовање рочиштима, обилазак надлежних институција - суд, пословна банка, управа прихода, пошта...), канцеларијског материјала, трошкова телефонских рачуна, трошкова канцеларије стечајног управника, трошкова ангажовања стручних лица и техничког особља, при чему су наведени трошкови сразмерно одређени према укупном броју стечајних дужника у којима је именован за стечајног управника, као и према фази у којој се конкретни стечајни поступак налази, за јули месец 2025. године у износу од 4.639,00 динара, август месец 2025. године у износу од 7.391,00 динар и септембар месец 2025. године у износу од 2.000,00 динара.

СТВАРНО НАСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Поз. 8. Провизије платног промета и месечне накнаде за вођење рачуна и доствсу извода.

Поз. 15. Трошкови ангажовања Ане Перић по уговору о делу за обављање послова у стечајном поступку у месечном нето износу од по 15.000,00 динара, према Решењу стечајног судије од 14.09.2010. године.

Поз. 16. Трошкови ангажовања ДОО "Атекс Бузнис Тим" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга, по закључку стечајног судије од 13.04.2022. године у месечном бруто износу од по 15.000,00 динара.

Поз. 17. Састав образложеног поднеска у извршном предмету пред Јавним извршитељем Бојаном Костићем из Земунa, Београд ИИВ-778/2025 према извршном дужнику ДОО "ЛАКИ КОМЕРЦ", Београд и састав образложеног поднеска у извршном предмету пред Јавним извршитељем Небојшом Вујанцом из Крагујевца ИИВ-79/2025 према извршном дужнику ДОО "COOL & FROST", Јагодина, уз накнаду у складу са прописаном адвокатском тарифом од стране Адвокатске коморе Србије, према закључку стечајног судије од 02.02.2018. године за месеце јули и септембар 2025. године.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Поз. 2. Награда за успешно спроведено извршење Јавном извршитељу Бојану Костићу из Београда у предмету И.Ив. 778/25 у износу од 35.105,29 динара, предујам за трошкове извршења које спроводи Јавни извршитељ Небојша Вујанац из Крагујевца у предмету И.Ив. 79/25 у износу од 16.453,20 динара и 23.082,00 динара.

Поз. 5. Накнада трошкова стечајном управнику за месеце јуни, јули и август 2025. године.

ПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Поз. 8. Провизије платног промета и месечне накнаде за вођење рачуна и доставу извода.

Поз. 15. Трошкови ангажовања Ане Перић по уговору о делу за обављање послова у стечајном поступку за месеце мај, јуни и јули 2025. године.

Поз. 16. Трошкови ангажовања ДОО "Атекс Бузнис Тим" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга за месеце јуни, јули и август 2025. године.

Поз. 17. Састав образложеног поднеска у извршном предмету пред Јавним извршитељем Бојаном Костићем из Земунa, Београд ИИВ-778/2025 према извршном дужнику ДОО "ЛАКИ КОМЕРЦ", Београд, уз накнаду у складу са прописаном адвокатском тарифом од стране Адвокатске коморе Србије, према закључку стечајног судије од 02.02.2018. године за месец јули 2025. године.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	710.295.910,88	0,00	0,00	710.295.910,88
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	710.295.910,88	0,00	0,00	710.295.910,88

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	641.473,04
2.	Укупан прилив		1.020.005,72
3.	Укупан одлив		1.413.844,51
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)	30.09.2025.	247.634,25

Коментар

Поз. 1. Почетно стање на пословном рачуну код АИКБанк а.д., Београд износи 641.473,04 динара по изводу број 23 од 16.07.2025. године и орочена новчана средстава стечајног дужника код АИК BANK A.D., Београд у износу од 24.000.000,00 динара период од 63 дана, почев од 04.06.2025. године до 06.08.2025. године..

Поз. 2. Према табели 2а - Списак готовинских прилива.

Поз. 3. Према табели 2б - Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Поз. 6. Крајње стање на пословном рачуну код АИКБанк а.д., Београд износи 247.634,25 динара по изводу број 34 од 30.09.2025. године и орочена новчана средстава стечајног дужника код АИК BANK A.D., Београд у износу од 25.000.000,00 динара период од 63 дана, почев од 06.08.2025. године до 08.10.2025. године..

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема новчаних средстава у извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ДОО "Ameks Buznis Tim" из Јагодине	45.000,00
2.	Ана Перић из Београда	69.444,44
3.	адвокат Веселиновић Миломир, Јагодина	15.000,00
Укупно		129.444,44

Коментар

Поз. 1. Пружање књиговодствених услуга по Закључку стечајног судије од 13.04.2022. године у месечном бруто износу од по 15.000,00 динара. Плаћене обавезе за месеце јуни, јули и август 2025. године.

Поз. 2. Обављање секретарско - административних послова, према Решењу стечајног судије од 14.09.2010. године у месечном нето износу од по 15.000,00 динара. Плаћене обавезе за месеце мај, јуни и јули 2025. године.

Поз. 3. Ангажовање за заступање стечајног дужника у парничним поступцима и пружање осталих правних услуга, уз надокнаду у складу са прописаном адвокатском тарифом од стране Адвокатске коморе Србије, према закључку стечајног судије од 02.02.2018. године.

Плаћена обавеза за месец јули 2025. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		247.634,25
2. Орочена средства		25.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.470.389,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		29.718.023,25

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода сачињавају:

1. Готовина и готовински еквиваленти 247.634,25 динара
2. Орочена средства 25.000.000,00 динара
5. Потраживања 4.470.389,00 динара
Укупно: 29.718.023,25 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

// Списак остварених активности у извештајном периоду

12.08.2025. Периодични извештај

Израда и достављање Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2025. године до 30.06.2025. године стечајном судији, одбору поверилаца, скупштини поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

Број предмета: 1.Ст. 14/2024

Датум: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ЖИВИНАРСКУ И МЕСНУ ПРОИЗВОДЊУ АГРОЖИВ-
ЈАГОДИНА ЈАГОДИНА, КНЕЗА МИЛЕТЕ ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
97 - 2359486	25.07.2025.	Јавни извршитељ Бојан Костић	35.105,29
ИИВ-79/2025	07.08.2025.	Небојша Вујанац пр, јавни извршитељ	16.453,20
ИИВ - 79/2025	09.09.2025.	Небојша Вујанац пр, јавни извршитељ	23.082,00
		Укупно:	74.640,49
Накнада трошкова стечајног управника			
50/25	31.07.2025.	Агенција "Перић", Јагодина	4.639,00
60/25	31.08.2025.	Агенција "Перић", Јагодина	7.391,00
67/25	30.09.2025.	Агенција "Перић", Јагодина	2.000,00
		Укупно:	14.030,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			88.670,49

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	240,00
Укупно:			3.750,00

Бруто зараде по уговору о делу			
46-07/25	31.07.2025.	Перић Ана	23.148,15
46-08/25	31.08.2025.	Перић Ана	23.148,15
46-09/25	30.09.2025.	Перић Ана	23.148,15
Укупно:			69.444,45

Књиговодствене услуге			
00380/25	31.07.2025.	ДОО „Амекс Бизнис Тим“, Јагодина	15.000,00
00428/25	31.08.2025.	ДОО „Амекс Бизнис Тим“, Јагодина	15.000,00
00475/25	30.09.2025.	ДОО „Амекс Бизнис Тим“, Јагодина	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/7/25	31.07.2025.	адвокат Веселиновић Миломир	15.000,00
1/9/25	30.09.2025.	адвокат Веселиновић Миломир	27.500,00
Укупно:			42.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			160.694,45
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			249.364,94
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-291557018810-41
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-291807000002-34

Стање на рачунима на дан 01.07.2025. 24.641.473,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.07.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	221.384,53
06.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	187.025,58
19.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	72.366,32
Укупно:		480.776,43

Наплата потраживања		
16.07.2025.	ДОО "Лаки комерц"	75.000,00
16.07.2025.	ДОО "ЛАКИ КОМЕРЦ"	30.551,85
17.07.2025.	ДОО "ЛАКИ КОМЕРЦ"	19.232,51
17.07.2025.	ДОО "ЛАКИ КОМЕРЦ"	25.000,00
17.07.2025.	ДОО "ЛАКИ КОМЕРЦ"	25.000,00
17.07.2025.	ДОО "ЛАКИ КОМЕРЦ"	25.000,00
17.07.2025.	ДОО "ЛАКИ КОМЕРЦ"	25.000,00
17.07.2025.	ДОО "ЛАКИ КОМЕРЦ"	25.000,00
17.07.2025.	ДОО "ЛАКИ КОМЕРЦ"	25.000,00
17.07.2025.	ДОО "ЛАКИ КОМЕРЦ"	25.000,00
17.07.2025.	ДОО "ЛАКИ КОМЕРЦ"	25.000,00
17.07.2025.	ДОО "ЛАКИ КОМЕРЦ"	27.419,35
Укупно:		352.203,71

Повраћај орочених средстава		
06.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	187.025,58
Укупно:		187.025,58

Укупни приливи: 1.020.005,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.07.2025.	Јавни извршитељ Бојан Костић	35.105,29
08.08.2025.	Небојша Вујанац пр, јавни извршитељ	16.453,20
10.09.2025.	Небојша Вујанац пр, јавни извршитељ	23.082,00
Укупно:		74.640,49

Накнада трошкова стечајног управника		
18.07.2025.	Агенција "Перић", Јагодина	6.954,00
11.08.2025.	Агенција "Перић", Јагодина	4.639,00
30.09.2025.	Агенција "Перић", Јагодина	7.391,00
Укупно:		18.984,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
18.07.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	480,00
28.07.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
31.07.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	690,00
08.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
11.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	600,00
01.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	690,00
10.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
30.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	690,00
30.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	240,00
Укупно:		3.750,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.07.2025.	Перић Ана	23.148,15
18.07.2025.	Перић Ана	23.148,15
11.08.2025.	Перић Ана	23.148,14
Укупно:		69.444,44

Књиговодствене услуге		
18.07.2025.	ДОО „Амекс Бизнис Тим“, Јагодина	15.000,00
11.08.2025.	ДОО „Амекс Бизнис Тим“, Јагодина	15.000,00
30.09.2025.	ДОО „Амекс Бизнис Тим“, Јагодина	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.08.2025.	адвокат Веселиновић Миломир	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Орочење средстава		
06.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни одливи:		1.226.818,93
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	25.247.634,25
--------------------------------------	---------------

