

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу  
Број предмета: 2. Ст. 29/2023  
Назив стечајног дужника: ГРАФОСТИЛ доо Крагујевац  
Матични број: 27016693  
Датум отварања стечајног поступка: 11.01.2024.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајна маса  
Име и презиме стечајног судије: Александра Ђорђевић  
Име и презиме стечајног управника: Љубиша Перовић  
Број лиценце: 155-1995  
Датум израде извештаја: 17.10.2025.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-106214-95  
2) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-158595-92  
3) Банка Поштанска штедионица ад, 200-0810000001551-  
4) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-  
5) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700211573-50  
6) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-  
7) 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**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина	На дан 01.07.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти	6.647.107,69
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	1.488.353,21
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	154.861.755,80
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>162.997.216,70</b>

#### Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода састоји се од:

- 1) готовина и готовински еквиваленти у износу од 6.647.107,69 динара
- 2) депозити у износу од 1.488.353,21 динара
- 3) потраживања стечајног дужника у износу од 154.861.755,80 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 162.997.216,70 динара.

### 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.647.107,69
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	154.861.755,80
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>161.508.863,49</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	6.647.107,69
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	154.861.755,80
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>161.508.863,49</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде и излучења 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	2.053.404,27	152.808.351,53
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053.404,27</b>	<b>152.808.351,53</b>

**Коментар**

У извештајном периоду су наплаћена потраживања у износу од 2.053.404,27 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	2.053.404,27			
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)	37.908,00		37.908,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.091.312,27</b>	<b>0,00</b>	<b>37.908,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду су остварени приливи у укупном износу од 2.091.312,27 динара и то:

- наплата потраживања стечајног дужника у износу од 2.053.404,27 динара
- потраживања настала у извештајном периоду у износу од 37.908,00 динара
- Фактурисана вредност у извештајном периоду је у износу од 37.908,00 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	573.105,00	0,00	0,00	0,00	573.105,00
2. Судски трошкови	0,00	976.560,00	976.560,00	195.780,00	780.780,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	3.214.089,98	0,00	0,00	0,00	3.214.089,98
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.887.194,98</b>	<b>976.560,00</b>	<b>976.560,00</b>	<b>195.780,00</b>	<b>4.667.974,98</b>

### 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	17.900,80	0,00	0,00	17.900,80	0,00
2. Електрична енергија	1.629.261,89	0,00	0,00	0,00	1.629.261,89
3. Комуналне услуге	1.167.319,90	0,00	0,00	0,00	1.167.319,90
4. Гориво и мазиво	19.739,26	0,00	0,00	19.739,26	0,00
5. Пошта и телефон	103.749,05	4.560,00	4.560,00	0,00	108.309,05
6. Набавка сировина и репроматеријала	35.934.849,05	0,00	0,00	4.852.548,20	31.082.300,85
7. Текуће одржавање	325.441,90	0,00	0,00	0,00	325.441,90
8. Платни промет	0,00	137.809,33	9.212,49	137.809,33	0,00
9. Премија осигурања	1.246.126,54	0,00	0,00	0,00	1.246.126,54
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	823.919,10	0,00	0,00	0,00	823.919,10
11. Вештачења и процене	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	25.139,30	0,00	0,00	0,00	25.139,30
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	2.091.056,67	931.950,35	931.950,35	923.110,18	2.099.896,84
15. Књиговодствене услуге	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100.000,00	260.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	38.250,00	0,00	0,00	0,00	38.250,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.170.580,21	0,00	0,00	0,00	3.170.580,21
18. Административне таксе	3.440,00	520,00	520,00	3.960,00	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	2.670.310,10	0,00	0,00	147.451,80	2.522.858,30
23. Остало	739.294,72	0,00	0,00	0,00	739.294,72
24. Тарифа АЛСУ	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>51.436.378,49</b>	<b>1.254.839,68</b>	<b>1.126.242,84</b>	<b>6.652.519,57</b>	<b>46.038.698,60</b>

#### Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка су у износу од 976.560,00 динара и односе се на судске трошкове

Обавезе стечајне масе су настале у износу од 1.254.839,68 динара и то:

-пошта и телефон у износу од 4.560,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

-платни промет у износу од 137.809,33 динара  
 -бруто зараде по уговору о делу у износу од 931.950,35 динара  
 -књиговодствене услуге у износу од 180.000,00 динара  
 -административне таксе у износу од 520,00 динара

Стварно настали трошкови и обавезе одобрени су решењем стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.29/2023 од 31.07.2025.године за јул месец 2025.год, од 11.08.2025.године допуна за јул месец 2025.године, од 08.09.2025.год. за август 2025.год., од 10.09.2025.године допуна за август 2025.год., од 01.10.2025.год. за септембар месец 2025.године и од 01.10.2025.године допуна за септембар месец 2025.године.

Трошкови платног промета настали у извештајном периоду су у износу од 9.212,49 динара. Кроз платни промет је због грешке банке (два пута је укуцан исти налог за плаћање пореза на зараде ) приказан одлив новчаних средстава у износу од 128.596,84 динара и за која је поднет захтев за прекњижење Пореској управи за октобар месец 2025.године.

## 2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	25.529.744,19	0,00	0,00	0,00	25.529.744,19
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	414.472.419,33	6.914.470,18	0,00	0,00	421.386.889,51
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	
<b>Укупно</b>	<b>440.002.163,52</b>	<b>6.914.470,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.916.633,70</b>

### Коментар

У извештајном периоду је утврђено потраживање повериоца АДО ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ којим је по Уговору о уступању потраживања број 3155/2024 од 20.08.2024 године солемнизован пред Јавним бележником Гордана Јовановић из Београда УОП-III:12929-2024 од 24.10.2024 године уступљено потраживање повериоца РОТОГРАФИКА ДОО Суботица.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2025.	8.135.460,90
2.	Укупан прилив		2.087.872,27
3.	Укупан одлив		6.844.859,57
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.	3.378.473,60

### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2025.године износи 8.135.460,90 динара.  
 Укупан прилив у извештајном периоду је у износу од 2.087.872,27 динара  
 Укупан одлив у извештајном периоду је у износу од 6.844.859,57 динара  
 Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2025.године је у износу од 3.378.473,60 динара.

**36 // Орочена средства**

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

**Коментар**

Стечајни дужник нема орочена новчана средства.

**3в // Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		3.440,00
3.	Укупан одлив		3.440,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

**Коментар**

Почетно и крајње стање у благајни стечајног дужника је 0,00 динара. Укупан прилив и одлив из благајне је 3.440,00 динара

**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. Симеуновић Светлана	92.592,59	277.777,79	277.777,78	92.592,60
2. Поповић Зорица	106.082,04	318.246,12	318.246,12	106.082,04
3. Гордана Андријанић ПР	180.000,00	180.000,00	100.000,00	260.000,00
4. Симеуновић Александар	106.082,04	335.926,44	327.086,28	114.922,20
<b>Укупно</b>	<b>484.756,67</b>	<b>1.111.950,35</b>	<b>1.023.110,18</b>	<b>573.596,84</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до плаћања ангажованим лицима у укупном износу од 1.023.110,18 динара. Плаћања су вршена Књиговодственој агенцији Гордана Андријанић ПР у износу од 100.000,00 динара, по основу ангажованих сарадника по уговору о делу у износу од 923.110,18 динара.

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.889.937,80
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.488.535,80
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		152.811.411,59
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>156.189.885,19</b>

**Коментар**

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода састоји се од:

- 1) готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.889.937,80 динара
  - 2) депозити у износу од 1.488.535,80 динара
  - 3) потраживања стечајног дужника у износу од 152.811.411,59 динара
- Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 156.189.885,19 динара.

#### 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)**  
Стечајни управник је предузео редовне наплате потраживања и друге активности .

##### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није вршено уновчење имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није вршено намирење поверилаца

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

У извештајном периоду није било промена вредности имовине стечајног дужника

##### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник није имао накнаду трошкова у извештајном периоду.

##### VI Остале активности

Стечајни управник ради на наплати потраживања стечајног дужника.

##### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника за наредни извештајни период је наплата потраживања стечајног дужника као и исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Број предмета: 2. Ст. 29/2023

Датум: 17.10.2025.

Назив стечајног дужника: ГРАФОСТИЛ доо Крагујевац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Ф-354/24	25.08.2025.	ЈОКСИМОВИЋ ЈАНКО	16.848,00
21/25	05.09.2025.	NAŠ ČARDAK 2019 MAJUR	21.060,00
<b>Укупно:</b>			<b>37.908,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>37.908,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
08/25 Судски трошкови П-452/24	01.08.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	390.000,00
08/25 Судски трошкови П-452/24.	01.08.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	390.780,00
09/25 Судски трошкови П-452/2024	01.09.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	195.780,00
<b>Укупно:</b>			<b>976.560,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>976.560,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
08/25 Пошта и телефон	01.08.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	4.560,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.560,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	424,76
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	2.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	364,76
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	657,19
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	128.596,84
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	195,78
<b>Укупно:</b>			<b>137.809,33</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/25 Бруто зараде по уговору о делу	01.07.2025.	Поповић Зорица	106.082,04
07/25 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.07.2025.	Симеуновић Светлана	92.592,59
07/25 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.07.2025.	Симеуновић Александар	106.082,04

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
08/25 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.08.2025.	Симеуновић Светлана	92.592,60
08/25 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.08.2025.	Поповић Зорица	106.082,04
08/25 Бруто зараде по уговору о делу 3	01.08.2025.	Симеуновић Александар	114.922,20
09/25 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.09.2025.	Симеуновић Светлана	92.592,60
09/25 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.09.2025.	Поповић Зорица	106.082,04
09/25 Бруто зараде по уговору о делу 3	01.09.2025.	Симеуновић Александар	114.922,20
<b>Укупно:</b>			<b>931.950,35</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
07/25 Књиговодствене услуге	01.07.2025.	Гордана Андријанић ПР	60.000,00
08/25 Књиговодствене услуге	01.08.2025.	Гордана Андријанић ПР	60.000,00
09/25 Књиговодствене услуге	01.09.2025.	Гордана Андријанић ПР	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
07/25 Административне таксе	01.07.2025.	Агенција за привредне регистре	520,00
<b>Укупно:</b>			<b>520,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.254.839,68</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.231.399,68</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-196322-9  
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-515440-45  
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-81625-45  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-547148-66  
Addiko Bank AD Beograd, 165-21844-85  
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-5410300000306-10  
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500120196-60  
Addiko Bank AD Beograd, 165-7009017032-80  
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-106214-95  
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-158595-92  
Банка Поштанска штедионица ад, 200-0810000001551-49  
Банка поштанска штедионица, 200-0910000000248-63  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-0810000001638-79  
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700211573-50  
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9601700086411-29  
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-0000000093341-26  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-0810000005077-44

Стање на рачунима на дан 01.07.2025. 8.135.460,90

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
02.09.2025.	PODRUM STARI HRAST	48.168,00
04.09.2025.	ГАЛОНА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	10.000,00
17.09.2025.	SZR LAVERNA-MARK GORAN KRSTIĆ PREDUZETNIK	150.654,00
29.09.2025.	GRAFOLIT S DOO	646.902,30
29.09.2025.	GRAFOLIT S DOO	668.721,57
29.09.2025.	GRAFOLIT S DOO	303.635,20
29.09.2025.	GRAFOLIT S DOO	225.323,20
<b>Укупно:</b>		<b>2.053.404,27</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
25.08.2025.	ЈОКСИМОВИЋ ЈАНКО	16.848,00
05.09.2025.	НАШ ЧАРДАК 2019 МАЈУР	21.060,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.908,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.091.312,27</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
30.09.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	195.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>195.780,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
01.07.2025.	СЗР СЕЗАМ	7.900,00
16.07.2025.	COMTEC DOO KRAGUJEVAC	10.000,80
<b>Укупно:</b>		<b>17.900,80</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
01.07.2025.	KOLE PETROL COMPANY DOO	19.739,26
<b>Укупно:</b>		<b>19.739,26</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
08.07.2025.	COMES DOO BEOGRAD	846,66
08.07.2025.	COMES DOO BEOGRAD	999.153,34
11.07.2025.	COMES DOO BEOGRAD	970.397,02
11.07.2025.	COMES DOO BEOGRAD	29.602,98
24.07.2025.	ГРАФИКУМ ДОО	1.836.965,34
24.07.2025.	ГРАФИКУМ ДОО	15.582,86
29.09.2025.	ГРАФИКУМ ДОО	500.000,00
29.09.2025.	COMES DOO BEOGRAD	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.852.548,20</b>

Платни промет		
01.07.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	424,76
01.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
08.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
08.07.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.000,00
11.07.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.000,00
16.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
22.07.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	450,00
23.07.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	2.000,00
31.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
31.07.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
01.08.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	364,76
12.08.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	150,00
31.08.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
01.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.09.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	657,19
01.09.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	128.596,84
29.09.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.000,00
30.09.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
30.09.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	195,78
<b>Укупно:</b>		<b>137.809,33</b>

Вештачења и процене		
22.07.2025.	VPS DOO	450.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>450.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2025.	Поповић Зорица	106.082,04
01.07.2025.	Симеуновић Светлана	92.592,59
01.07.2025.	Симеуновић Александар	106.082,04
01.08.2025.	Поповић Зорица	106.082,04
01.08.2025.	Симеуновић Светлана	92.592,59
01.08.2025.	Симеуновић Александар	106.082,04
01.09.2025.	Симеуновић Светлана	92.592,60
01.09.2025.	Поповић Зорица	106.082,04
01.09.2025.	Симеуновић Александар	114.922,20
<b>Укупно:</b>		<b>923.110,18</b>

Књиговодствене услуге		
12.08.2025.	Гордана Андријанић ПР	60.000,00
12.08.2025.	Гордана Андријанић ПР	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Административне таксе		
08.07.2025.	Агенција за привредне регистре	520,00
12.08.2025.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник Крагујевац	3.440,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.960,00</b>

Закупнина		
24.07.2025.	ГРАФИКУМ ДОО	49.175,28
24.07.2025.	ГРАФИКУМ ДОО	49.151,17
24.07.2025.	ГРАФИКУМ ДОО	49.125,35

<b>Закупнина</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>147.451,80</b>
<b>Укупни одливи:</b>	
	<b>6.848.299,57</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2025.</b>	<b>3.378.473,60</b>