

Привредни суд: Привредни суд у Панчеву
Број предмета: 1. Ст. 4/2024
Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу LIVIDO
Баваниште
Матични број: 21592846
Датум отварања стечајног поступка: 08.05.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Миљана Белић
Име и презиме стечајног управника: Иван Репак
Број лиценце: 155-0771
Датум израде извештаја: 17.07.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000002011147-8

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025. године

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.04.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	174.107,21
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	8.229.834,67
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	12.880.000,00
8.	Опрема	6.723.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		28.006.941,88

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну Банке Интесе у износу од 174.107,21 динара (стање на рачуну на дан 01.04.2025. године);
3. Потраживања стечајног дужника у износу од 8.229.834,67 динара;
7. Непокретности у вредности од 12.880.000,00 динара;
8. Опреме у вредности од 6.723.000,00 динара;

Што представља укупну имовину стечајног дужника у износу од 28.006.941,88 динара на дан 01.04.2025. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	174.107,21
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	8.229.834,67
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	12.880.000,00
7.	Опрема	8.606,00	6.731.606,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		8.606,00	28.015.547,88

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности опреме у износу од 8.606,00 динара, након извршене процене 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	174.107,21
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	8.229.834,67
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	5.380.000,00	7.500.000,00
7.	Опрема	0,00	6.731.606,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		5.380.000,00	22.635.547,88

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности непокретности у износу од 5.380.000,00 динара, након извршене процене вредности имовине стечајног дужника.

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	200.000,00	8.029.834,67
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	7.500.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	6.731.606,00
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	200.000,00	22.261.440,67

Коментар

У извештајном периоду нема умањења имовине по овом основу.

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.	2.	3.			
1. Камате и други финансијски приходи	200,00				
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00				
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	200.000,00				
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	210.979,20	210.979,20
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00			38.339,73	38.339,73
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	200.200,00	200.200,00	0,00	249.318,93	249.318,93

Коментар

У овом извештајном периоду дошло је до враћања више наплаћене провизије банке у износу од 200,00 динара и наплате потраживања у износу од 200.000,00 динара. Других готовинских прилива није било.

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	158.327,74	0,00	0,00	0,00	158.327,74
2. Судски трошкови	0,00	301.665,00	301.665,00	200.000,00	101.665,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	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
Укупно	168.327,74	331.665,00	331.665,00	240.000,00	259.992,74

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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	27.073,56	29.696,09	75.000,00	46.127,73	10.641,92
3. Комуналне услуге	0,00	1.200,44	15.000,00	931,62	268,82
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	2.945,00	6.000,00	2.945,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	139.500,00	139.500,00	0,00	139.500,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	37.228,00	60.000,00	37.228,00	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	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	27.073,56	240.569,53	355.500,00	107.232,35	160.410,74

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови износе 301.665,00 динара и представљају трошкове у предмету бр. П.199/2014;

6. Трошкови стечајног управника износе 30.000,00 динара (представљају трошкове превоза стечајног управника на релацији Панчево-Ковин- Баваниште- Панчево)

Обавезе стечајне масе:

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

2. Трошкови ел. енергије износе 29.696,09 динара, трошкови се фактуришу закупцу;
3. Трошкови комуналних услуга износе 1.200,44 динара, трошкови се фактуришу закупцу;
8. Трошкови платног промета износе 2.945,00 динара;
15. Трошкови вођења пословних књига стечајног дужника износе 30.000,00 динара (Решењем суда одобрен је трошак на име вођења пословних књига стечајног дужника у износу од 10.000,00 динара за сваки месец предметног квартала);
16. Трошкови заступања стечајног дужника у предмету бр. П.199/2014 износе 139.500,00 динара;
19. ПДВ износи 37.228,00 динара;
Других стварно насталих трошкова није било.

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	31.265.112,03	30.201.465,14	0,00	0,00	61.466.577,17
2. I исплатни ред	391.514,03	0,00	0,00	0,00	391.514,03
3. II исплатни ред	3.121.772,19	0,00	0,00	0,00	3.121.772,19
4. III исплатни ред	74.268.369,44	0,00	0,00	0,00	74.268.369,44
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	109.046.767,69	30.201.465,14	0,00	0,00	139.248.232,83

Коментар

Након одржаног Исптног рочишта 08.11.2024. признате обавезе према разлучним повериоцима износе 31.265.112,03, према повериоцима у првом исплатном реду износе 391.514,03 динара, према повериоцима у другом исплатном реду износе 3.121.772,19 динара, а према повериоцима у трећем исплатном реду износе 74.268.369,44 динара. У извештајном периоду дошло је до повећања обавезе према разлучним повериоцима у износу од 30.201.465,14 динара, након утврђивања потраживања повериоца Агростепа ДОО.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2025.	174.107,21
2.	Укупан прилив		200.200,00
3.	Укупан одлив		347.232,35
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.06.2025.	27.074,86

Коментар

У овом извештајном периоду готовински приливи износе 200.200,00 динара, готовински одливи износе 347.232,35 динара. Почетно стање на пословном рачуну је износило 174.107,21 динара, те је крајње стање 27.074,86 динара на дан 30.06.2025. године.

3б

Орочена средства

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

Коментар

У овом кварталу није било орочавања средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У овом кварталу није било промета кроз благајну.

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.	Фактор плус	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
2.	Александра Б. Сивчев	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00
Укупно		0,00	169.500,00	20.000,00	149.500,00

Коментар

У овом извештајном периоду трошкови вођења пословних књига стечајног дужника износе 30.000,00 динара. Извршено је плаћање према ангажованом лицу у износу од 20.000,00 динара. Трошкови заступања стечајног дужника износе 139.500,00 динара. Није било плаћања према ангажованом лицу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		27.074,86
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		8.279.153,60
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		7.500.000,00
8. Опрема		6.731.606,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		22.537.834,46

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну Банке Интесе у износу од 27.074,86 динара (стање на рачуну на дан 30.06.2025. године);
 3. Потраживања стечајног дужника у износу од 8.279.153,60 динара;
 7. Непокретности у вредности од 7.500.000,00 динара;
 8. Опреме у вредности од 6.731.606,00 динара;
- Што представља укупну имовину стечајног дужника у износу од 22.537.834,46 динара на дан 30.06.2025. 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
- Имовина стечајног дужника је осигурана.

II Активности на уновчењу имовине

- 06.05.2025.- Упућен је Позив за достављање понуда за процену имовине стечајног дужника;
- 22.05.2025.- Након прикупљања Понуда за процену вредности имовине, послат је Захтев за давање сагласности за проценитеља;
- 23.05.2025.- Донет је Закључак о давању сагласности за проценитеља;
- 10.06.2025.- Сачињен је Уговор о пружању услуга процене и извршена је процена вредности имовине стечајног дужника.

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

- 22.04.2025.- Послат је Предлог за исправку решења о усвајању коначне листе признатих и оспорених потраживања, након утврђивања потраживања повериоца Агростепа ДОО.
- 22.04.2025.- Донето је Решење о исправљању коначне листе признатих и оспорених потраживања;
- На захтев различног повериоца Геби ДОО, Привредни суд у Панчеву је донео Решење којим се део имовине под различним правом изузима из стечајне масе и дат је рок од 9 месеци за уновчење имовине којом је обезбеђено потраживање повериоца. Након продаје у поступку извршења, чека се Обавештење од Јавног извршитеља у ком износу је намирен поверилац.

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

У извештајном периоду, након извршене процене вредности имовине, дошло је до повећања вредности опреме у износу од 8.606,00 динара и до умањења вредности непокретности у износу од 5.380.000,00 динара.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

-Трошкови стечајног управника у овом извештајном периоду износе 30.000,00 динара (представљају трошкове превоза стечајног управника на релацији Панчево-Ковин- Баваниште- Панчево)

VI Остале активности

- 17.04.2025.- Предлог за одобравање трошкова за месец април 2025. године;
- 17.04.2025.- Решење о одобравању трошкова за месец април 2025. године;
- 19.05.2025.- Предлог за одобравање трошкова за месец мај 2025. године;
- 20.05.2025.- Решење о одобравању трошкова за месец мај 2025. године;
- 16.06.2025.- Предлог за одобравање трошкова за месец јун 2025. године;
- 17.06.2025.- Решење о одобравању трошкова за месец јун 2025. године;

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Након извршене процене имовине стечајног дужника, у плану је продаја имовине, након чега ће се приступити деоби.

Број предмета: 1. Ст. 4/2024

Датум: 17.07.2025.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу LIVIDO Баваниште

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ-7/2025	10.04.2025.	Дарко Миленковић ПР	70.313,16
ИФ-9/2025	05.05.2025.	Дарко Миленковић ПР	70.339,74
ИФ-12/2025	02.06.2025.	Дарко Миленковић ПР	70.326,30
Укупно:			210.979,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ-6/2025	10.04.2025.	Дарко Миленковић ПР	13.489,15
ИФ-8/2025	10.04.2025.	Дарко Миленковић ПР	1.587,94
ИФ-10/2025	05.05.2025.	Дарко Миленковић ПР	793,91
ИФ-11/2025	16.05.2025.	Дарко Миленковић ПР	9.375,85
ИФ-13/2025	20.06.2025.	Дарко Миленковић ПР	322,58
ИФ-14/2025	20.06.2025.	Дарко Миленковић ПР	12.770,30
Укупно:			38.339,73
Укупни приходи:			249.318,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.199/2014	01.04.2025.	Агростепа ДОО	301.665,00
Укупно:			301.665,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ИФ-13/2025	01.04.2025.	Репак Иван	10.000,00
ИФ-17/2025	05.05.2025.	Репак Иван	10.000,00
ИФ-20/2025	13.06.2025.	Репак Иван	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			331.665,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
104005445829	01.04.2025.	ЕПС АД Снабдевање	11.240,96
102008114206	02.05.2025.	ЕПС АД Снабдевање	7.813,21
101009646973	06.06.2025.	ЕПС АД Снабдевање	10.641,92
Укупно:			29.696,09
Комуналне услуге			
2531179	01.04.2025.	ЈП Ковински комуналац	270,03
2545694	05.05.2025.	ЈП Ковински комуналац	661,59
2561693	01.06.2025.	ЈП Ковински комуналац	268,82

Комуналне услуге			
Укупно:			1.200,44

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			2.945,00

Књиговодствене услуге			
Л-04/2025	01.04.2025.	Фактор плус	10.000,00
Л-05/2025	01.05.2025.	Фактор плус	10.000,00
Л-06/2025	02.06.2025.	Фактор плус	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
П.199/2014-1	01.05.2025.	Александра Б. Сивчев	139.500,00
Укупно:			139.500,00

ПДВ			
ПДВ-03/2025	11.04.2025.	Пореска управа филијала Панчево	12.655,00
ПДВ-04/2025	12.05.2025.	Пореска управа филијала Панчево	12.372,00
ПДВ-05/2025	04.06.2025.	Пореска управа филијала Панчево	12.201,00
Укупно:			37.228,00

ПДВ
Укупно обавезе стечајне масе: 240.569,53

Укупни трошкови: 572.234,53

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000002011147-8

Стање на рачунима на дан 01.04.2025. 174.107,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		200,00

Наплата потраживања		
04.06.2025.	Дарко Миленковић ПР	70.210,20
04.06.2025.	Дарко Миленковић ПР	1.419,31
04.06.2025.	Дарко Миленковић ПР	12.746,86
04.06.2025.	Дарко Миленковић ПР	70.179,06
04.06.2025.	Дарко Миленковић ПР	37.107,72
04.06.2025.	Дарко Миленковић ПР	1.267,62
04.06.2025.	Дарко Миленковић ПР	1.421,99
04.06.2025.	Дарко Миленковић ПР	5.647,24
Укупно:		200.000,00

Укупни приливи: 200.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.06.2025.	Агростена ДОО	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2025.	Репак Иван	10.000,00
22.04.2025.	Репак Иван	10.000,00
14.05.2025.	Репак Иван	10.000,00
13.06.2025.	Репак Иван	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.04.2025.	ЕПС АД Снабдевање	27.073,56
16.04.2025.	ЕПС АД Снабдевање	11.240,96
16.05.2025.	ЕПС АД Снабдевање	7.813,21
Укупно:		46.127,73

Комуналне услуге		
17.04.2025.	ЈП Ковински комуналац	270,03
14.05.2025.	ЈП Ковински комуналац	661,59
Укупно:		931,62

Платни промет		
10.04.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	35,00
22.04.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	225,00
30.04.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.04.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	200,00
30.04.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
20.05.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	225,00
31.05.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.05.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.06.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
20.06.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	35,00
30.06.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.06.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		2.945,00

Књиговодствене услуге		
16.04.2025.	Фактор плус	10.000,00
14.05.2025.	Фактор плус	10.000,00
Укупно:		20.000,00

ПДВ		
11.04.2025.	Пореска управа филијала Панчево	12.655,00
12.05.2025.	Пореска управа филијала Панчево	12.372,00
04.06.2025.	Пореска управа филијала Панчево	12.201,00
Укупно:		37.228,00

Укупни одливи:		347.232,35
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2025.	27.074,86
--------------------------------------	-----------