

Привредни суд: Привредни суд у Лесковцу
Број предмета: Ст. 8/2023
Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу GRANDE ADRIATIC
FOOD Лесковац
Матични број: 20702893
Датум отварања стечајног поступка: 09.07.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Снежана Станковић
Име и презиме стечајног управника: Милош Ђорђевић
Број лиценце: 155-1990
Датум израде извештаја: 20.10.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) 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	147.991,09
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	31.600.023,00
8.	Опрема	500.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		32.248.014,09

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:
Износ од 147.991,09 на текућем рачуну Поштанске штедионице.

Позиција 7. - Непокретности:
Процењена вредност имовине стечајног дужника износи 31.600.023,00 динара а односи се на објекте уписане у ЛН 2391, на катастарској парцели 355/2 КО Равно Село, Врбас, и то:

- Зграда пословних услуга, зграда бр.1, површине у основи 1319 м2, део зграде је спратности П+Пк;
- Зграда пословних услуга, зграда бр. 2, површине у основи 195 м2, спратности П;
- Трафо станица, зграда бр. 3, површине у основи 22 м2, спратности П. и земљиште и то;
- ЛН бр. 17756 КО Лесковац, КП бр. 5741 земљиште у грађевинском подручју,
- ЛН бр. 1090 КО Крупањ, КП.бр. 1710/1 и 1710/2 - шумско земљиште, и
- ЛН 2391 Кп.бр. 355/2 и 355/3 КО Равно Село - земљиште у грађевинском подручју.

Позиција 8. - Опрема:

Процењена вредност опрема износи 500.000,00 динара а односи се на возило марке Мерцедес АТЕГО 815.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	147.991,09
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	31.600.023,00
7. Опрема	0,00	500.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	32.248.014,09

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	147.991,09
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	31.600.023,00
7. Опрема	0,00	500.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	32.248.014,09

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	31.600.023,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	500.000,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	32.100.023,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена 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	0,00				
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00				
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00				
4. Залихе	0,00		0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00		0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00		0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00		0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00		0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00		0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00		0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	40.691,85			40.691,85	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	40.691,85		0,00	40.691,85	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 40.691,85 динара, и то:

Позиција 12. - Потраживања настала у извештајном периоду:

Наплаћен износ потраживања у износу од 40.691,85 динара и то у ИИВ. 4077/16 у износу од 6.000,00 динара, у предмету ИИВ 7198/2022 у износу од 14.965,71 динара, ИИВ 757/20 износ од 19.111,74 динара, и ИИВ 914/2020 износ од 614,40 динара.

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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	180.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
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	930.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	990.000,00

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. Канцеларијски материјал	40.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	44.000,00
2. Електрична енергија	2.707,38	3.329,52	4.500,00	3.622,14	2.414,76
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	8.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	14.000,00
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	1.250,00	4.500,00	1.250,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	882.000,00	378.000,00	378.000,00	0,00	1.260.000,00
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	185.184,00	92.592,00	92.592,00	30.864,00	246.912,00
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	119.880,00	119.880,00	0,00	119.880,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.129.891,38	662.301,52	667.722,00	80.986,14	1.711.206,76

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Позиција 6. - Накнада трошкова стечајног управника:

Стварно настали трошак у износу од 60.000,00 динара на име накнаде трошкова стечајног управника за период јул - септембар 2025.

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

године.

У извештајном периоду није вршено плаћање трошка по овом основу.

Обавезе стечајне масе:

Позиција 1. - Канцеларијски материјал:

Стварно настали трошак на забавку потрошног канцеларијског материјала у износу од 4.000,00 динара.

У извештајном периоду није вршено плаћање по овом основу.

Позиција 2. - Електрична енергија:

Стварно настали трошак у износу од 3.914,76 динара на име утрошене електричне енергије.

Исплаћен износ од 3.622,14 динара на име трошкова из претходног периода.

Позиција 5. - Пошта и телефон:

Стварно настали трошак у износу од 6.000,00 динара на име трошкова поштарине.

У извештајном периоду није плаћен трошак.

Позиција 8. - Платни промет:

Стварно настали трошак у износу од 1.250,00 динара који је и исплаћен.

Позиција 11. - Трошкови професионалног обезбеђења имовине;

Стварно настали трошак у износу од 378.000,00 динара за професионално обезбеђење имовине према рачунима "Kobra Guard Fidis" из Прокупља, за период јул - септембар 2025. године.

У извештајном периоду није вршена исплата по овом основу.

Позиција 14. - Бруто зараде по уговору о делу:

Стварно настали трошак за ангажованог административног радника за период јул - септембар 2025. године у износу од 92.592,00 динара.

У извештајном периоду је извршена исплата ангажованом раднику за јануар 2025. године у износу од 30.864,00 динара.

Позиција 15. - Књиговодствене услуге:

Стварно настали трошак у износу од 36.000,00 динара за извештајни период.

Извршена исплата износа од 24.000,00 динара на име пружених услуга за јун и јул 2025. године.

Позиција 16. - Накнаде за заступање:

Стварно настали трошак у износу од 20.250,00 динара на име накнаде за заступање стечајног дужника који је и исплаћен.

Позиција 17. - Порези:

Стварно настали трошак на име пореза у износу од 1.000,00 динара који је и исплаћен.

Позиција 23. - Остало:

Стварно настали трошак у износу од 119.880,00 динара од чега износ од 108.000 динара за пружање услуга рашчишћавања терена површине око 6000 м², на локацији 355/2 КО Равно Село, по налогу МЗ Равно Село, и износ од 11.880,00 динара за издавање листе непокретности издате за сачињавање економско-финансијског извештаја.

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	28.909.031,17	0,00	0,00	0,00	28.909.031,17
2.	I исплатни ред	556.959,64	0,00	0,00	0,00	556.959,64
3.	II исплатни ред	57.013,41	0,00	0,00	0,00	57.013,41
4.	III исплатни ред	179.054.491,12	0,00	0,00	0,00	179.054.491,12
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	5.610.000,00	0,00	0,00	0,00	5.610.000,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		214.187.495,34	0,00	0,00	0,00	214.187.495,34

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Стечајни управник је сачинио Листу признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца и исту предао суду. На испитном рочишту одржаном дана 28.03.2025. године у свему остао као у Листи признатих и оспорених потраживања од 17.03.2025. године с тим што врши измену листе:

- код пријаве потраживања бр. 25 - стечајни поверилац Грација Ира доо Лесковац, тако што се оспорени износ од 43.232.760,78 динара признаје уз одложни услов у складу са чл. 87. ст. 2. Закона о стечају до окончања извршног поступка у предмету ИИ. 1537/23 и исто сврстао у трећи исплатни ред.
- код пријаве број 28. - стечајни поверилац Монит доо Лесковац признаје се потраживање у трећем исплатном реду на име главног дуга у износу од 463.616,47 динара и камате у износу од 35.081,58 динара и у четвртм исплатном реду износ од 310.000,00 динара, а остаје оспорено потраживање у четвртм исплатном реду главни дуг 21.400,00 динара и камата 33.847,18 динара.
- код пријаве потраживања број 47 - повериоца Фронери Адриатик доо Стари Бановци, безусловно се признаје износ од 8.762.423,87 динара, док се преостали део од 25.705.301,81 дин. условно признаје до окончања парнице П.бр. 5294/23.

У извештајном периоду лица која су оспорила потраживања других поверилаца призната од стране стечајног управника доставила су дана 20.06.2025. године обавештења о покренути парницама Привредном суду у Лесковцу.

Саша Благојевић из Лесковца оспорио је следећа потраживања за које је и покренуо парнице, и то:

- Adriatic Bank a.d. Beograd
- Instant Factoring doo Beograd
- Unicredit Bank ad Beograd

Дејан Стошић из Лесковца, како је навео у напред наведеном обавештењу, покренуо је парнице против следећих поверилаца:

- Нафтна индустрија Србије ад Нови Сад
- Телеком Србија ад Београд
- Banca Intesa ad Beograd
- Froneri Adriatic doo Stari Banovci
- Бугарска агенција за осигурање извоза (БАЕЗ)

Повериоцу Coming Computer doo Beograd коме је оспорено потраживање на испитном рочишту сматра се признатим зато што поверилац који је оспорио потраживање није покренуо парницу у законом прописанм року, што је довело до повећања износа утврђених потраживања у износу од 2.044.992,06 динара.

Стечајни управник је извршио измену у Листи признатих и оспорених потраживања у складу са изменама усвојеним на испитном рочишту.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2025.	147.991,09
2.	Укупан прилив		40.691,85
3.	Укупан одлив		80.986,14
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.	107.696,80

Коментар

Позиција 1. - Почетно стање на рачуну:
Износ од 147.991,09 динара.

Позиција 2. - Укупан прилив:
Износ од 40.691,85 динара.

Позиција 3. - Укупан одлив:
Износ од 80.986,14 динара.

Позиција 6. - Крајње стање на рачуну:
Износ од 107.696,80 динара.

36 Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3в 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 извештајном периоду није било промена по овом основу.

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.	Ђорђевић Александар	185.184,00	92.592,00	30.864,00	246.912,00
2.	Kobra guard fidis доо Прокупље	882.000,00	378.000,00	0,00	1.260.000,00
3.	АДВ Пешић Ђорђе	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00
4.	Књиговодствена агенција МД доо Лесковац	12.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00
Укупно		1.079.184,00	526.842,00	75.114,00	1.530.912,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата ангажованом раднику уговором о делу за јануар 2025. године и књиговодственој агенцији МД за пружене књиговодствене услуге за јун и јул 2025. године, као и адвокату Ђорђу Пешићу за пружене услуге.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		107.696,80
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		31.600.023,00
8. Опрема		500.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		32.207.719,80

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:
Износ од 107.696,80 на текућем рачуну Поштанске штедионице.

Позиција 7. - Непокретности:
Процењена вредност имовине стечајног дужника износи 31.600.023,00 динара а односи се на објекте уписане у ЛН 2391, на катастарској парцели 355/2 КО Равно Село, Врбас, и то:
- Зграда пословних услуга, зграда бр.1, површине у основи 1319 м2, део зграде је спратности П+Пк;
- Зграда пословних услуга, зграда бр. 2, површине у основи 195 м2, спратности П;
- Трафо станица, зграда бр. 3, површине у основи 22 м2, спратности П. и земљиште и то;
- ЛН бр. 17756 КО Лесковац, КП бр. 5741 земљиште у грађевинском подручју,
- ЛН бр. 1090 КО Крупањ, КП.бр. 1710/1 и 1710/2 - шумско земљиште, и
- ЛН 2391 Кп.бр. 355/2 и 355/3 КО Равно Село - земљиште у грађевинском подручју.

Позиција 8. - Опрема:
Процењена вредност опрема износи 500.000,00 динара а односи се на возило марке Мерцедес АТЕГО 815.

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

Тромесечни извештајни период јул - септембар 2025. године:

- Урађен је тромесечни извештај за претходни извештајни период.
- Урађени су планови прилива и одлива и планови трошкова за извештајни период.
- У току извештајног периода активности су биле усмерене и на решавању текућих питања, око даљег тока стечајног поступка.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било уновчења имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник је имао трошкове у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

VI Остале активности

Стечајни управник је имао активности из делокруга послова стечајног управника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Како је стечајни дужник поднео План реорганизације, очекује се доношење решења о истом, од чега ће зависити даљи ток стечајног поступка.

Број предмета: Ст. 8/2023

Датум: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу GRANDE ADRIATIC FOOD Лесковац

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)			
ИИ 4077/16-4	11.07.2025.	ЈИ Миљан Трајковић	2.000,00
ИИВ. 198/22-1	14.07.2025.	ЈИ Александра Антић Лесковац	4.988,57
ИИВ 757/20	04.08.2025.	Тамара Пајковић ПР Јавни извршитељ	8.163,68
ИИ 4077/16-5	11.08.2025.	ЈИ Миљан Трајковић	2.000,00
ИИВ 198/22-1	13.08.2025.	ЈИ Александра Антић Лесковац	4.988,57
ИИВ 757/20-1	02.09.2025.	Тамара Пајковић ПР Јавни извршитељ	10.948,06
ИИ 4077/16-6	11.09.2025.	ЈИ Миљан Трајковић	2.000,00
ИИВ 198/22-2	12.09.2025.	ЈИ Александра Антић Лесковац	4.988,57
ИИВ 914/2020	15.09.2025.	ЈИ Јелена Огњановић Београд	614,40
Укупно:			40.691,85
Укупни приходи:			40.691,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 07/25	31.07.2025.	Ђорђевић Милош	20.000,00
НТ 08/25	31.08.2025.	Ђорђевић Милош	20.000,00
НТ 09/25	30.09.2025.	Ђорђевић Милош	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 07/25	31.07.2025.	Ања 98 ЛЕ доо Лесковац	2.000,00
КМ 09/25	30.09.2025.	Ања 98 ЛЕ доо Лесковац	2.000,00
Укупно:			4.000,00
Електрична енергија			
ЕЕ 07/25	31.07.2025.	ЕПС	914,76
ЕЕ 08/25	31.08.2025.	ЕПС	1.207,38
ЕЕ 09/25	30.09.2025.	ЕПС	1.207,38
Укупно:			3.329,52
Пошта и телефон			
ПТТ 07/25	31.07.2025.	ПТТ Србија	2.000,00
ПТТ 08/25	31.08.2025.	ПТТ Србија	2.000,00
ПТТ 09/25	30.09.2025.	ПТТ Србија	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			1.250,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ТПО 07/25	31.07.2025.	Kobra guard fidis доо Прокупље	126.000,00
ТПО 08/25	31.08.2025.	Kobra guard fidis доо Прокупље	126.000,00
ТПО 09/25	30.09.2025.	Kobra guard fidis доо Прокупље	126.000,00
Укупно:			378.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
БЗУД 07/25	31.07.2025.	Ђорђевић Александар	30.864,00
БЗУД 08/25	31.08.2025.	Ђорђевић Александар	30.864,00
БЗУД 09/25	30.09.2025.	Ђорђевић Александар	30.864,00
Укупно:			92.592,00

Књиговодствене услуге			
КУ 07/25	01.07.2025.	Књиговодствена агенција МД доо Лесковац	12.000,00
КУ 08/25	31.08.2025.	Књиговодствена агенција МД доо Лесковац	12.000,00
КУ 09/25	30.09.2025.	Књиговодствена агенција МД доо Лесковац	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АУ 07/25	16.07.2025.	АДВ Пешић Ђорђе	20.250,00
Укупно:			20.250,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПНД 07/25	16.07.2025.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Лесковац	1.000,00
Укупно:			1.000,00

Остало			
ЧТ 08/25	06.08.2025.	Балканкан доо Лесковац	108.000,00
ЛН	29.08.2025.	Гео Мап СПЛ доо Лесковац	11.880,00

Остало	
Укупно:	119.880,00
Укупно обавезе стечајне масе:	
	662.301,52
Укупни трошкови:	
	722.301,52

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Eurobank Direktna a.d., 150-25008998-25
 Addiko Bank AD Beograd, 165-7012805677-23
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30041390000-49
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3823280101026-81
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-130834-52
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-347576-98
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-399519-51
 Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-66038-67
 Eurobank Direktna a.d., 150-25008999-22
 NLB Komercijalna banka a.d. Beograd, 205-352168-11
 Erste Bank a.d. Novi Sad, 340-11023690-40
 Raiffeisen bank a.d. Beograd, 265-1000000239711-76
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-9601500122859-05
 Banca Intesa a.d. Beograd, 160-0050100279174-44
 Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd, 170-0030041390001-46
 Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd, 170-0030041390020-86
 NLB Komercijalna banka a.d. Beograd, 205-0070100522584-39
 Addiko Bank a.d. Beograd, 165-0007012805718-94
 Erste Bank a.d. Novi Sad, 340-10040225-83
 Halkbank a.d. Beograd, 155-0070100164882-53
 Addiko Bank a.d. Beograd, 165-0007012833592-86
 Raiffeisen banka a.d. Beograd, 265-1000000239712-73
 Addiko Bank a.d. Beograd, 165-0007012833711-20

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	147.991,09
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
11.07.2025.	ЈИ Миљан Трајковић	2.000,00
14.07.2025.	ЈИ Александра Антић Лесковац	4.988,57
04.08.2025.	Тамара Пајковић ПР Јавни извршитељ	8.163,68
11.08.2025.	ЈИ Миљан Трајковић	2.000,00
13.08.2025.	ЈИ Александра Антић Лесковац	4.988,57
02.09.2025.	Тамара Пајковић ПР Јавни извршитељ	10.948,06
11.09.2025.	ЈИ Миљан Трајковић	2.000,00
12.09.2025.	ЈИ Александра Антић Лесковац	4.988,57
15.09.2025.	ЈИ Јелена Огњановић Београд	614,40
Укупно:		40.691,85
Укупни приливи:		40.691,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
18.07.2025.	ЕПС	1.207,38
21.07.2025.	ЕПС	1.207,38
25.08.2025.	ЕПС	292,62
25.08.2025.	ЕПС	914,76

Електрична енергија		
Укупно:		3.622,14

Платни промет		
01.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
16.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	150,00
18.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	50,00
21.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	50,00
31.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
01.08.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	150,00
25.08.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	50,00
01.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
30.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Укупно:		1.250,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.08.2025.	Ђорђевић Александар	30.864,00
Укупно:		30.864,00

Књиговодствене услуге		
16.07.2025.	Књиговодствена агенција МД доо Лесковац	12.000,00
01.08.2025.	Књиговодствена агенција МД доо Лесковац	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.07.2025.	АДВ Пешић Ђорђе	20.250,00
Укупно:		20.250,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.07.2025.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Лесковац	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Укупни одливи:		80.986,14
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	107.696,80
--------------------------------------	------------

