

Привредни суд: Привредни суд у Ваљеву
Број предмета: Ст.5/2024
Назив стечајног дужника: DE PLANTIS ДОО ЗАВЛАКА
Матични број: 21221279
Датум отварања стечајног поступка: 09.08.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић
Име и презиме стечајног управника: Владимир Товаровић
Број лиценце: 155-2130
Датум израде извештаја: 20.01.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК БАНКА А.Д., 105-0000003294941-88

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025. 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 01.10.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	252.599,28
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.238.774,73
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	112.797.920,83
8.	Опрема	25.033.981,87
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		139.323.276,71

Коментар

Почетни стечајни биланс чине:

- готовински еквиваленти на пословном рачуну банке у висини од 252.599,28 динара,
- потраживања стечајног дужника у вредности од 1.238.774,73 динара (вредност по проценту наплате коју је стечајни управник одредио у Економско финансијском извештају)
- Непокретности у износу од 112.797.920,83 динара (ликвидациона вредност одређена у Економско финансијском извештају)
- Опрема у износу од 25.033.981,87 динара (ликвидациона вредност одређена у Економско финансијском извештају)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	252.599,28
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.238.774,73
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	112.797.920,83
7.	Опрема	651.160,00	25.685.141,87
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		651.160,00	139.974.436,71

Коментар

Дана 06.11.2025 године, стечајни управник предузећа Агрофрост доо у стечају донео је одлуку којом се прихвата излучни захтев те се из стечајне масе стечајног дужника Агрофрост доо у стечају излучује имовине по захтеву стечајног дужника De plantis doo u stečaju.

По основу наведене одлуке, стечајни управник извршио је пренос опреме на локацију Завлака, објекат „хладњаче“, дана 04.12.2025 године и 09.12.2025 године.

Пописна комисија саставила је записник о попису накнадно пронађене имовине, а у ком записнику је наведена опрема која није била обухваћена претходним пописом имовине са назаном да се иста налази код трећег лица.

Имајући у виду наведено, имовина обухваћена накнадним пописом третирана је као накнадно пронађена имовина и ликвидациона вредност исте исказана је у табели изнад као повећање на ставци "опрема".

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	252.599,28
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.238.774,73
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	112.797.920,83
7.	Опрема	0,00	25.685.141,87
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	139.974.436,71

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	800.000,00	900.000,00	1.138.774,73
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	112.797.920,83
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	25.685.141,87
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	800.000,00	900.000,00	139.621.837,43

Коментар

У извештајном периоду јавља се повећање које представља разлику између процењене наплате потраживања у Економско финансијском извештају и наплате потраживања у извештајном периоду.

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	900.000,00			
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	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		900.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду, од купца Сара2009 доо, наплаћена су потраживања у висини од 800.000,00 динара. Од Алисе Вукотић у извештајном периоду наплаћено је потраживање у висини од 100.000,00 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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	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	0,00	8.937,92	8.937,92	8.937,92	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	220.000,00	68.937,92	68.937,92	128.937,92	160.000,00

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	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	66.000,00	19.800,00	19.800,00	72.600,00	13.200,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
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	4.710,00	0,00	4.710,00	0,00
9. Премија осигурања	56.998,60	0,00	0,00	0,00	56.998,60
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	55.650,00	258.670,99	261.000,00	228.024,69	86.296,30
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	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	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
24. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	386.718,60	529.180,99	526.800,00	583.334,69	332.564,90

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе који су стварно настали и плаћени су у оквиру планираних и одобрених трошкова стечајног поступка

2в // Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења		Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	90.616.437,11	0,00	0,00	0,00	90.616.437,11
2.	I исплатни ред	250.414,49	0,00	0,00	0,00	250.414,49
3.	II исплатни ред	2.859.337,26	0,00	0,00	0,00	2.859.337,26
4.	III исплатни ред	120.657.774,73	0,00	0,00	0,00	120.657.774,73
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		214.383.963,59	0,00	0,00	0,00	214.383.963,59

Коментар

У извештајном периоду није било промена, тј. није било правоснажних судских одлука које би служиле као основ за исправку закључка о листи утврђених и оспорених потраживања.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	252.599,28
2.	Укупан прилив		804.000,00
3.	Укупан одлив		616.272,61
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)	31.12.2025.	440.326,67

Коментар

У извештајном периоду остварени су укупни приливи од 900.000,00 динара, док укупни одливи износе 712.272,61 динара, од чега на име трансакција по пословном рачуну приливи износе 804.000,00 динара, а одливи 616.272,61 динара.

Фактура за набавку камере ради надзора хладњаче плаћени су готовниси из благајне (износ од 96.000,00 динара).

3б // Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.25.	0,00
2.	Укупан прилив		96.000,00
3.	Укупан одлив		96.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	0,00

Коментар

Са рачуна благајне плаћена је фактура за набавку камера ради надзора објекта хладњаче у Завлаци.

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. Хрњак Неда	15.650,00	138.670,99	108.024,69	46.296,30
2. ПР Јеремић Весна	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
3. ПР Снежана Живојиновић	40.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
4. Адв. Дивна Матић	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
Укупно	105.650,00	408.670,99	378.024,69	136.296,30

Коментар

Исплата ангажованим лицима вршена је након сагласности стечајног суда на исплату и по динамици прилива новца у стечајну масу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		440.326,67
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.138.774,73
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		112.797.920,83
8. Опрема		25.685.141,87
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		140.062.164,10

Коментар

Стечајни буланс на крају извештајног периода чине:

- готовински еквиваленти на пословном рачуну банке у износу од 440.326,67 динара.
- потраживања стечајног дужника од 1.138.774,73 динара (вредност по проценту наплате коју је стечајни управник одредио у Економско финансијском извештају)
- Непокретности у износу од 112.797.920,83 динара (ликвидациона вредност одређена у Економско финансијском извештају)
- Опрема у износу од 25.685.141,87 динара (ликвидациона вредност одређена у Економско финансијском извештају увећана за ликвидациону вредност накнадно пронађене имовине)

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:

- Одбору поверилаца
- Стечајном судији
- 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)

Овај извештајни период обележиле су редовне активности које прате ток стечајног поступка:

- анализа, унос и састављање плана трошкова стечајног поступка
- комуникација са адвокатом ради покретања поступка за наплату потраживања
- комуникација са стечајним судом
- анализа документације из периода пре отварања стечајног поступка
- наплата потраживања
- обилазак имовине стечајног дужника
- Израда и предаја кварталног извештаја и појачана комуникација са проценитељем ради израде процене стечајног дужника као правног лица и имовине стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

По предлогу стечајног управника од 14.01.2025 године, након добијања сагласности од одбора поверилаца, стечајни судија је донео закључак дана 15.01.2025 године о ангажовању проценитеља Диворад доо.

Стечајни управник увео је проценитеља у предмет процене и доставио документацију ради процене. Процена је окончана у месецу септембру 2025 године.

Дана 24.10.2025 године, одбор поверилаца донео је одлуку да се стечајни дужник прода као правно лице.

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Ваљеву, одбору поверилаца и АЛСУ обавештење о намери продаје стечајног дужника као правног лица, а продаја је била предвиђена за 17.12.2025 године.

Због закаснеле одлуке Агрофроста доо у стечају о прихватању излучења по излучном захтеву Де Плантиса доо у стечају, а која одлука је донета дана 06.11.2025 године, продаја стечајног дужника је одложена до допуне процене имовине за опрему која је излучена од стране Агрофроста доо у стечају.

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

У овом извештајном периоду није било активности везаних за намирење поверилаца.

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

Дана 06.11.2025 године, стечајни управник предузећа Агрофорст доо у стечају донео је одлуку којом се прихвата излучни захтев те се из стечајне масе стечајног дужника Агрофрост доо у стечају излучује имовине по захтеву стечајног дужника De plantis doo u stečaju.

По основу наведене одлуке, стечајни управник извршио је пренос опреме на локацију Завлака, објекат „хладњаке“, дана 04.12.2025 године и 09.12.2025 године.

Пописна комисија саставила је записник о попису накнадно пронађене имовине, а у ком записнику је наведена опрема која није била обухваћена претходним пописом имовине са назанаком да се иста налази код трећег лица.

Имајући у виду наведено, имовина обухваћена накнадним пописом третирана је као накнадно пронађена имовина

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник фактурисао је трошкове горива у току овог извештајног периода.

VI Остале активности

Пренос опреме која је излучена од стране Агрофроста доо у стечају.

Сарадња са проценитељем ради допуне процене имовине и стечајног дужника као правног лица.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Оглашавање продаје стечајног дужника као правног лица, спровођење поступка продаје.

Број предмета: Ст.5/2024

Датум: 20.01.2026.

Назив стечајног дужника: DE PLANTIS ДОО ЗАВЛАКА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
Рн.бр.: 170-24	31.10.2025.	Товаровић Владимир	60.000,00
			Укупно: 60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.: 170-27	26.11.2025.	Товаровић Владимир	8.937,92
			Укупно: 8.937,92
			Укупно трошкови стечајног поступка: 68.937,92

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
Рн.бр.: П5003382	01.10.2025.	ЈКР 1. МАЈ КРУПАЊ	6.600,00
Рн.бр.: П5003720	01.11.2025.	ЈКР 1. МАЈ КРУПАЊ	6.600,00
Рн.бр.: П5004057	01.12.2025.	ЈКР 1. МАЈ КРУПАЊ	6.600,00
			Укупно: 19.800,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2025.	АИК БАНКА А.Д.	1.320,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	АИК БАНКА А.Д.	690,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2025.	АИК БАНКА А.Д.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	АИК БАНКА А.Д.	690,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2025.	АИК БАНКА А.Д.	720,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	АИК БАНКА А.Д.	690,00
Укупно:			4.710,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн.бр.: 108/2025	31.10.2025.	ПР Снежана Живојиновић	40.000,00
Рн.бр.: 127/2025	30.11.2025.	ПР Снежана Живојиновић	40.000,00
Рн.бр.: 2/2026	31.12.2025.	ПР Снежана Живојиновић	40.000,00
10-2/2025	31.10.2025.	Хрњак Неда	46.187,35
11-2/2025	30.11.2025.	Хрњак Неда	46.187,34
12-2/2025	31.12.2025.	Хрњак Неда	46.296,30
Укупно:			258.670,99

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.: 129	31.10.2025.	ПР Јеремић Весна	20.000,00
Рн.бр.: 142	30.11.2025.	ПР Јеремић Весна	20.000,00
Рн.бр.: 155	31.12.2025.	ПР Јеремић Весна	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.: 4/2025	31.10.2025.	Адв. Дивна Матић	30.000,00
Рн.бр.: 5/2025	30.11.2025.	Адв. Дивна Матић	30.000,00
Рн.бр.: 6/2025	31.12.2025.	Адв. Дивна Матић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остало			
Рн.бр.: 25-01127	09.12.2025.	Превозничка радња Урбан Транс Јован Јовановић ПР	96.000,00
Укупно:			96.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			529.180,99
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			598.118,91
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АИК БАНКА А.Д., 105-0000003294941-88

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	252.599,28
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Наплата потраживања		
02.10.2025.	Вукотић Алиса	100.000,00
03.10.2025.	SARA2009 D.O.O.	100.000,00
14.10.2025.	SARA2009 D.O.O.	100.000,00
21.10.2025.	SARA2009 D.O.O.	100.000,00
04.11.2025.	SARA2009 D.O.O.	100.000,00
13.11.2025.	SARA2009 D.O.O.	100.000,00
21.11.2025.	SARA2009 D.O.O.	100.000,00
04.12.2025.	SARA2009 D.O.O.	100.000,00
17.12.2025.	SARA2009 D.O.O.	100.000,00
Укупно:		900.000,00

Укупни приливи:		900.000,00
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
17.10.2025.	Товаровић Владимир	60.000,00
13.11.2025.	Товаровић Владимир	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.12.2025.	Товаровић Владимир	8.937,92
Укупно:		8.937,92

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
17.10.2025.	JKP 1. MAJ KRUPANJ	59.400,00
17.10.2025.	JKP 1. MAJ KRUPANJ	6.600,00
13.11.2025.	JKP 1. MAJ KRUPANJ	6.600,00
Укупно:		72.600,00

Платни промет		
17.10.2025.	АИК БАНКА А.Д.	1.320,00
31.10.2025.	АИК БАНКА А.Д.	690,00
13.11.2025.	АИК БАНКА А.Д.	600,00
30.11.2025.	АИК БАНКА А.Д.	690,00
25.12.2025.	АИК БАНКА А.Д.	720,00
31.12.2025.	АИК БАНКА А.Д.	690,00
Укупно:		4.710,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.10.2025.	ПР Снежана Живојиновић	40.000,00
13.11.2025.	ПР Снежана Живојиновић	40.000,00
25.12.2025.	Хрњак Неда	15.650,00
25.12.2025.	Хрњак Неда	46.187,35
25.12.2025.	Хрњак Неда	46.187,34
25.12.2025.	ПР Снежана Живојиновић	40.000,00
Укупно:		228.024,69

Књиговодствене услуге		
17.10.2025.	ПР Јеремић Весна	20.000,00
13.11.2025.	ПР Јеремић Весна	20.000,00
25.12.2025.	ПР Јеремић Весна	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.10.2025.	Адв. Дивна Матић	30.000,00
13.11.2025.	Адв. Дивна Матић	30.000,00
25.12.2025.	Адв. Дивна Матић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Остало		
17.10.2025.	MS CORP d.o.o. Petrovaradin	96.000,00
Укупно:		96.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
17.10.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		712.272,61
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2025.	440.326,67
--------------------------	-------------	------------