

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст. 51/2024
Назив стечајног дужника: Друштво за грађевинске услужне и остале делатности М & D GRADNJA доо Јагодина - у стечају
Матични број: 20804114
Датум отварања стечајног поступка: 02.10.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић
Име и презиме стечајног управника: Снежана Димитријевић
Број лиценце: 155-1756
Датум израде извештаја: 23.10.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30019775000-64
2) Eurobank Direktna a.d., 150-25010294-17
3) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30019775002-58
4) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30019775016-16
5) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

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	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	6.262.459,05
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	6.729.419,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		12.991.878,05

Коментар

Биланс на почетку периода чине:

- Готовина на рачуну стечајног дужника код АИК банке ад Београд број 105-3297841-21 у износу од 0,00 динара,
- Потраживања у извештајном периоду у износу од 6.262.459,05 динара.
- опрема у износу од 6.729.419,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	6.262.459,05
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	4.700.000,00	11.429.419,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	4.700.000,00	17.691.878,05

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине а по основу Пресуде 1. П.260/2025 од 29.08.2025. која је пуномоћнику адвокату Јасмини Николић из Крагујевца достављена 10.09.2025. године и којом је утврђено да је без правног дејства умени уговор о купопродаји једног крана марке ЛИНДЕН ЦОМАНСА 5ЛЦ5010 са рачуном -отпремницом број 24-РН 0011000022 од 14.05.2024. године према стечајном дужнику , што је тужени Милош Бојковић ПР, радња за изградњу стамбених и нестамбених зграда КОД ПРО ГРАДЊА дужан да призна и трпи.
С обзиром на наведено, кран је након добијања пресуде којим је побијена радња отуђења имовине унет у стечајну масу а вредност је узета из процене правног лица овлашћеног проценитеља ПИНАВ доо Прокупље.

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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	6.262.459,05
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	11.429.419,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	17.691.878,05

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	0,00	6.262.459,05
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	11.429.419,00
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	17.691.878,05

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период			
			Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	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)	38.500,00		38.500,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		38.500,00	0,00	38.500,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 38.500,00 динара и то по основу:

-позајмице за ликвидност од стране стечајног управника Снежане Димитријевић у износу од 25.000,00 динара а ради оглашавања огласа,

-досуђених парничних трошкова по пресуди 1.П.260/2025 од 29.08.2025. године у износу од 13.500,00 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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	19.908,46	19.908,46	19.908,46	0,00
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	148.339,70	93.081,50	70.557,00	0,00	241.421,20
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	348.339,70	112.989,96	90.465,46	19.908,46	441.421,20

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	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.691,00	372,00	372,00	0,00	2.063,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.184,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00
8. Платни промет	0,00	2.178,13	1.488,13	2.178,13	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	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00
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	320.000,00	120.000,00	80.000,00	0,00	440.000,00
15. Књиговодствене услуге	240.000,00	90.000,00	60.000,00	0,00	330.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	84.000,00	45.600,00	45.600,00	0,00	129.600,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
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	162.912,00	162.912,00	0,00	162.912,00
22. Закупнина	168.680,83	63.278,73	42.182,70	0,00	231.959,56
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	827.815,83	904.340,86	812.554,83	2.178,13	1.729.978,56

Коментар

Решењем стечајног судије од 10.10.2025. године одобрени су СНТ за 07.месец 2025.у укупном износу од 138.241,71 динара и допуном решења у износу од 420.000,00 динара.

Решењем стечајног судије од 10.10.2025. године одобрени су СНТ за 08.месец 2025.у укупном износу од 344.778,58 динара.

До израде овог извештаја стечајни судија није одбрио СНТ за 09.2025. године у износу од 144.310,37 динара.

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

У извештајном периоду ствано настали трошкови су:

1 НА ИМЕ ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА укупно 112.989,96 динара по СТРУКТУРИ како је то приказано у табели испред и СПЕЦИФИКАЦИЈИ у прилогу .

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 19.908,46 динара по спецификацији у прилогу.

2 НА ИМЕ ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ укупно 484.340,86 динара по СТРУКТУРИ како је то приказано у табели испред И СПЕЦИФИКАЦИЈИ у прилогу.

У извештајном периоду плаћени су трошкови на име обавеза стечајне масе у укупном износу од 2.178,13 динара, по спецификацији у прилогу.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	13.122.134,03	0,00	0,00	0,00	13.122.134,03
3. II исплатни ред	1.229.188,37	0,00	0,00	0,00	1.229.188,37
4. III исплатни ред	174.438.839,68	0,00	0,00	0,00	174.438.839,68
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	722.000,00	0,00	0,00	0,00	722.000,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	189.512.162,08	0,00	0,00	0,00	189.512.162,08

Коментар

Након испитног рочишта одржаног дана 04.03.2025. године стечајни судија је донео Закључак којим се УСВАЈА СЕ коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника Друштво за грађевинске, услужне и остале делатности „М & D Gradnja“ д.о.о. Јагодина, ул. Краља Петра I бр. 3, МБ 20804114, ПИБ 107446435 како је то приказано у претходној табели. На наведеном рочишту није испитана ППОТ 82, из разлога што је захтев за поновно прегледање додатне документације поднет касно, у суботу 01.03.2025. и до испитног рочишта није било времена за евентуално усаглашавање почетног стања чје неслагање датира из 2021. године. ППОТ 82 биће испитана на допунском 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.	0,00
2.	Укупан прилив		38.500,00
3.	Укупан одлив		22.086,59
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.	16.413,41

Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну било је 0,00 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника код АИК банке ад београд број 105-3297841-21 на дан 31.03.2025. године износи 16.413,41 динар.

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 слободних средстава за орочење.

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 исплата преко благајне.

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. ACAUNT SERVIS DOO	240.000,00	90.000,00	0,00	330.000,00
2. Hospitality Managemetn Solutions	320.000,00	120.000,00	0,00	440.000,00
3. ПИНАВ доо	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
4. adv адв Јасмина Николић	84.000,00	45.600,00	0,00	129.600,00
Укупно	644.000,00	675.600,00	0,00	1.319.600,00

Коментар

. Ангажовање по уговору о пружању књиговодственох услуга агенције Acaunt servis d.o.o ,за вођење пословних књига стечајног дужника у складу са Законом о рачуноводству, ангажоване уз сагласност судије по Решењу Привредног суда у Крагујевцу 1. Ст. 51/2024. године од 16.1.2022. године и решењу од 09.09.2025.године .

2. Ангажовањепо уговору о пружању услуга са Агенцијом за консултантске активности HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS PR ангажоване по Решењу Привредног суда у Крагујевцу 1. Ст. 51/2024 од 16.10.2024. године и решењу од 09.09.2025.године .

3. Ангажовање по Уговору о пружању адвокатских услуга од 07.05.2025. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.413,41
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		6.262.459,05
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		11.429.419,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		17.708.291,46

Коментар

Биланс на почетку периода чине:

- Готовина на рачуну стечајног дужника код АИК банке ад Београд број 105-3297841-21 у износу од 16.413,41 динара,
- Потраживања у извештајном периоду у износу од 6.262.459,05 динара.
- опрема у износу од 11.429.419,00 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

1. уношење података у електронски систем , путем посебног информационог система за вођење стечајних поступака и електронско извештавање- ЕРС за израду кварталних извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе,
- 2.уношење података у електронски систем , путем посебног информационог система за вођење стечајних поступака за израду плана трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе за наредни месец ради припреме и подношење АЛСУ и стечајном судији,
- 3.припрема и подношење стечајном судији захтева за исплату стварно насталих стечајног поступка, обавеза стечајне масе за претходни месец са копијом свих рачуна и доказа о стварно насталим трошковима,
- 4.припреме документације и писмена по налогу стечајног управника ради завршетка започетих а незавршених послова у циљу остваривања највеће могуће вредности имовине стечајног дужника,
- 5.пријем, завођење и слање поште, скенирање документације, слање меилова, копирање, улагање у регистраторе,
- 6.припрема документације за слање и свакодневна комуникација са књиговођом, везано за достављање и евидентнање пристиглих, рачуна, извода, обрачуна пореза на имовину...
- 7.писање налога и одношење у банку истих ради исплате стварно насталих трошкова, припрема, копирање, писано образложење и слање СНТ суду,

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду спроведена 1. продаја стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда , у свему према Закону

о стечају и Националном стандарду бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје, у складу са чланом 133 став 1 и став 2 Закона о стечају достављено дана 31.07.2025. године: стечајном судији, одбору поверилаца, лицима која су показала интересовање за предмет продаје, АЛСУ .

Оглас о продаји имовине објављен у дневним листовима ПОЛОТИКА и НОВОСТИ дана 15.08.2025. године.

Комисија за спровођење продаје, прогласила је НЕУСПЕЛИМ јавно прикупљање понуда , организовано ради продаје Друштво за грађевинске услужне и остале делатности М & D GRADNJA доо - у стечају, Јагодина, Краља Петра I, мат. бр. 20804114, као правног лица.. У извештајном периоду започета 2. продаја стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда , у свему према Закону о стечају и Националном стандарду бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника.

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје, у складу са чланом 133 став 1 и став 2 Закона о стечају достављено дана 30.09.2025. године: стечајном судији, одбору поверилаца, лицима која су показала интересовање за предмет продаје, АЛСУ .

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

Није било.

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

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине а по основу Пресуде 1. П.260/2025 од 29.08.2025. која је пуномоћнику адвокату Јасмини Николић из Крагујевца достављена 10.09.2025. године и којом је утврђено да је без правног дејства умени уговор о купопродаји једног крана марке ЛИНДЕН ЦОМАНСА 5ЛЦ5010 са рачуном -отпремницом број 24-РН 0011000022 од 14.05.2024. године према стечајном дужнику , што је тужени Милош Бојковић ПР, радња за изградњу стамбених и нестамбених зграда КОД ПРО ГРАДЊА дужан да призна и трпи.

С обзиром на наведено, кран је након добијања пресуде којим је побијена радња отуђења имовине унет у стечајну масу а вредност је узета из процене правног лица овлашћеног проценитеља ПИНАВ доо Прокупње.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Саставни је део решења о одобреним трошковима.

VI Остале активности

На захтев Фонда солидарности у складу захтевом Веза број : 001547909 2025 09883 001 000 000 001 од 07.04.2025. године за доставу података у стечајном поступку који се води пред Привредним судом у Крагујевцу под бројем 1.Ст.51/2024 над стечајним дужником М & D GRADNJA доо - у стечају се изјашњава како следи:

Изјашњење по тачки 1 -да ли је исплаћен део или укупно потраживање по основу зараде и доприноса у последњих девет месеци пре отварања стечајног поступка (у току стечајног поступка, као и пре отварања стечајног поступка), као и ако је извршено делимично намирење да се управник изјасни о проценту или периоду намирења.

у току стечајног поступка, као и пре отварања стечајног поступка НИЈЕ исплаћен део или укупно потраживање по основу ЗАРАДЕ И ДОПРИНОСА последњих девет месеци пре отварања стечајног поступка;

Изјашњење по тачки 2- месечни фонд радних сати, проведених на раду за последњих девет месеци пре покретања стечајног поступка , период од 03.01.2024. -02.10.2024. године, на основу кога је повериоцима утврђено потраживање у 1. исплатном реду закључком Привредног суда

Обрачун признатих сати у радном односу за неисплаћене зараде у оквиру последњих 9 месеци пре отварања стечаја до датума престанка радног односа/отварања стечаја дат у табели која ће бити прилог овог изјашњења и број признатих радних сати је сразмеран признатом потраживању у првом исплатном реду;

Није било деобе у досадашњем поступку.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Наставак активности везано за уовчење имовине стечајног дужника и наплату потраживања од дужника стечајног дужника.

Покренути судски поступци а према извештају адвоката у прилогу.

Број предмета: 1. Ст. 51/2024

Датум: 23.10.2025.

Назив стечајног дужника: Друштво за грађевинске услугне и остале делатности М & D GRADNJA доо Јагодина - у стечају

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)			
ресенје суда СНТ 08.25	08.08.2025.	Агенција Бона Фидес	25.000,00
Presuda 1.P.260/2025 od 29.08.2025	09.09.2025.	MILOŠ BOJKOVIĆ PR RADNJA ZA IZGRADNJU STAMBENIH I NESTAMBENIH ZGRADA KOD PRO GRADNJA BEOGRAD	13.500,00
Укупно:			38.500,00
Укупни приходи:			38.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
IIV 58024	01.08.2025.	РС -Привредни суд Крагујевац	19.908,46
Укупно:			19.908,46
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ СУ 08/25	30.08.2025.	Агенција Бона Фидес	47.778,50
НТ СУ 07/25	31.07.2025.	Агенција Бона Фидес	22.778,50
НТ СУ 09/25	30.09.2025.	Агенција Бона Фидес	22.524,50
Укупно:			93.081,50
Укупно трошкови стечајног поступка:			112.989,96

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ТП 08/25	31.08.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	372,00
Укупно:			372,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	68,13

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	690,00
Укупно:			2.178,13

Вештачења и процене			
предрачун 149/25	30.07.2025.	ПИНАВ доо	420.000,00
Укупно:			420.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 08/25	31.08.2025.	Hospitality Managemetn Solutions	40.000,00
УГ 07/25	31.08.2025.	Hospitality Managemetn Solutions	40.000,00
УГ 09/25	30.09.2025.	Hospitality Managemetn Solutions	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Књиговодствене услуге			
KU 08/25	30.08.2025.	ACAUNT SERVIS DOO	30.000,00
KU 07.25	30.07.2025.	ACAUNT SERVIS DOO	30.000,00
KU 09/25	30.09.2025.	ACAUNT SERVIS DOO	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
adv. 08/25	31.08.2025.	adv адв Јасмина Николић	21.600,00
adv 07/25	31.07.2025.	adv адв Јасмина Николић	24.000,00
Укупно:			45.600,00

Трошкови оглашавања			
M25501997	15.08.2025.	KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD	87.840,00
0090394346	15.08.2025.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI (PNM) DOO BEOGRAD	75.072,00
Укупно:			162.912,00

Закупнина			
zakup 08/2025	31.08.2025.	DMV DOO	21.091,45
zakup 07.2025	31.07.2025.	DMV DOO	21.091,21
zakup 09.25	30.09.2025.	DMV DOO	21.096,07
Укупно:			63.278,73

Укупно обавезе стечајне масе:			904.340,86
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.017.330,82
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-32880-19
Addiko Bank AD Beograd, 165-7006613459-13
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30019775000-64
Eurobank Direktna a.d., 150-25010293-20
Eurobank Direktna a.d., 150-25010294-17
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30019775002-58
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30019775016-16
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-3297841-21

Стање на рачунима на дан	01.07.2025.	0,00
--------------------------	-------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.08.2025.	Агенција Бона Фидес	25.000,00
09.09.2025.	MILOŠ BOJKOVIĆ PR RADNJA ZA IZGRADNJU STAMBENIH I NESTAMBENIH ZGRADA KOD PRO GRADNJA BEOGRAD	13.500,00
Укупно:		38.500,00

Укупни приливи:	38.500,00
-----------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.08.2025.	РС -Привредни суд Крагујевац	19.908,46
Укупно:		19.908,46

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
08.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	490,00
08.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	240,00
08.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	68,13
01.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	690,00
30.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	690,00
Укупно:		2.178,13

Укупни одливи:	22.086,59
----------------	-----------

Стање на рачунима на дан	30.09.2025.	16.413,41
--------------------------	-------------	-----------

