

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 3. Ст-177/2024  
Назив стечајног дужника: Привредно друштво са ограниченом одговорношћу  
ТЗР&КАТАРИНА Младеновац (Варош)  
Матични број: 20842237  
Датум отварања стечајног поступка: 21.10.2024.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Натлаија Пејић - Кордић  
Име и презиме стечајног управника: Милован Јанковић  
Број лиценце: 155-1821  
Датум израде извештаја: 18.10.2025.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ХАЛК БАНКА, 155-91186-89

**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<br>01.07.2025. |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти           | 3.261.920,89          |
| 2.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                  | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 1.291.248,43          |
| 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                                      | 1.746.234,63          |
| 9.                  | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                 | Остала имовина                              | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                             | 6.299.403,95          |

**Коментар**

биланс из претходног месеца, показује почетно стање за овај трећи квартал

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина |                                             | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                      | 3.261.920,89                   |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                      | 1.291.248,43                   |
| 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                                      | 1.746.234,63                   |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                      | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                      | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 0,00                                      | 6.299.403,95                   |

**Коментар**

није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине

**1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине**

| Имовина |                                             | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                     | 3.261.920,89                   |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                     | 1.291.248,43                   |
| 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                                     | 1.746.234,63                   |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                     | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                     | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 0,00                                     | 6.299.403,95                   |

**Коментар**

није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права

**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        | 80.330,12                                         | 1.210.918,31                |
| 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                                              | 1.746.234,63                |
| 7.            | Биолошка средства                           | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 8.            | Остала имовина                              | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |                                             | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>80.330,12</b>                                  | <b>2.957.152,94</b>         |

**Коментар**

није било продје 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 | 80.330,12                              |                   |                                            |                                      |
| 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                                   |                   |                                            |                                      |
| <b>Укупно</b> |                                                        | <b>80.330,12</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

приливи су од стране повериоца који су регистровани у ЕРС-у , наслеђена потраживања

## 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                                      | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 2. Судски трошкови                                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 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                                        | 0,00                                              | 445,00                                         | 0,00                                                                 | 445,00                                 | 0,00                                            |
| 7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца                                  | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8. Остали трошкови                                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| <b>Укупно</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                       | <b>445,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                                          | <b>445,00</b>                          | <b>0,00</b>                                     |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 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                          | 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                           | 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                                              | 1.520,00                                      | 1.520,00                                                            | 1.520,00                              | 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                    | 15.000,00                                         | 45.000,00                                     | 45.000,00                                                           | 45.000,00                             | 15.000,00                                       |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 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                                   | 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                                  |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>15.000,00</b>                                  | <b>46.520,00</b>                              | <b>46.520,00</b>                                                    | <b>46.520,00</b>                      | <b>15.000,00</b>                                |

#### Коментар

ова секција приказује списак готовинских одлива на основу трошкова вођења 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 | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 2.                | I исплатни ред     | 3.417.606,03                                        | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 3.417.606,03                                                       |
| 3.                | II исплатни ред    | 10.507,12                                           | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 10.507,12                                                          |
| 4.                | III исплатни ред   | 7.379.401,23                                        | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 7.379.401,23                                                       |
| 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            |                    | 10.807.514,38                                       | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 10.807.514,38                                                      |

**Коментар**

није било компензација нити исплате повериоцима

**3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|    |                                                                           |             |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.07.2025. | 3.261.920,89 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 80.330,12    |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 46.965,00    |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00         |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00         |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)    | 30.09.2025. | 3.295.286,01 |

**Коментар**

ова секција риказује почетно и крајње стање на пословним рачунима

**3б // Орочена средства**

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

**Коментар**

није било орочења новчаних средстава

**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**

ова секција приказује почетно и крајње стања у благајни

#### 4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

| Име и презиме |            | Неизмирене<br>обавезе на<br>почетку<br>извештајног<br>периода | Стварно<br>настале<br>обавезе у<br>извештајном<br>периоду | Плаћене<br>обавезе у<br>извештајном<br>периоду | Неизмирене<br>обавезе на<br>крају<br>извештајног<br>периода |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.            | З.Л. КОНТО | 15.000,00                                                     | 45.000,00                                                 | 45.000,00                                      | 15.000,00                                                   |
| Укупно        |            | 15.000,00                                                     | 45.000,00                                                 | 45.000,00                                      | 15.000,00                                                   |

##### Коментар

У овом периоду је ангажован проценитељ за процену имовине ради продаје, као и Агенција за вођење књиговодствених послова

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина             |                                             | На дан | 30.09.2025.  |
|---------------------|---------------------------------------------|--------|--------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти           |        | 3.295.286,01 |
| 2.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00         |
| 3.                  | Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 1.210.918,31 |
| 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                                      |        | 1.746.234,63 |
| 9.                  | Биолошка средства                           |        | 0,00         |
| 10.                 | Остала имовина                              |        | 0,00         |
| Укупно без депозита |                                             |        | 6.252.438,95 |

##### Коментар

ова секција приказује биланс на крају периода,

##### 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 редовне активности обиласка имовине

## **II Активности на уновчењу имовине**

судски проценитељ је израдио Налаз и мишљење вештака, а у циљу продаје имовине

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

Овде није било активности, јер ће се тек у наредном периоду вршити продаја имовине

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

све активности које су везане за продају имовине стечајног дужника су одрађене, тако да ће бити објављена у следећем месецу односно 24.10. 2025. године у дневним листовима, Куир и Политика

## **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

Није било трошкова стечајног управника

## **VI Остале активности**

Овде није било активности

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

планирана је продаја имовине стечајног дужника

Број предмета: 3. Ст-177/2024

Датум: 18.10.2025.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво са ограниченом одговорношћу  
ТЗР&КАТАРИНА Младеновац (Варош)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач        | Износ                                      |
|---------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                  |                                            |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                  |                                            |
| 07/тр                                       | 15.07.2025.  | Јанковић Милован | 445,00                                     |
|                                             |              |                  | Укупно: 445,00                             |
|                                             |              |                  |                                            |
|                                             |              |                  | Укупно трошкови стечајног поступка: 445,00 |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b>         |             |            |                                         |
|------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------|
| 76/2025                      | 15.07.2025. | ХАЛК БАНКА | 150,00                                  |
| 80/2025                      | 31.07.2025. | ХАЛК БАНКА | 390,00                                  |
| 90/2025                      | 04.09.2025. | ХАЛК БАНКА | 100,00                                  |
| 93/2025                      | 16.09.2025. | ХАЛК БАНКА | 100,00                                  |
| 95/2025                      | 30.09.2025. | ХАЛК БАНКА | 390,00                                  |
| 87/2025                      | 31.08.2025. | ХАЛК БАНКА | 390,00                                  |
|                              |             |            | Укупно: 1.520,00                        |
| <b>Књиговодствене услуге</b> |             |            |                                         |
| 07/књ                        | 31.07.2025. | З.Л. КОНТО | 15.000,00                               |
| 08/књ                        | 31.08.2025. | З.Л. КОНТО | 15.000,00                               |
| 09/књ                        | 30.09.2025. | З.Л. КОНТО | 15.000,00                               |
|                              |             |            | Укупно: 45.000,00                       |
|                              |             |            |                                         |
|                              |             |            | Укупно обавезе стечајне масе: 46.520,00 |
|                              |             |            |                                         |
|                              |             |            | Укупни трошкови: 46.965,00              |



|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2025. | 3.261.920,89 |
|--------------------------------------|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

| Датум извода        | Налогодавац    | Износ     |
|---------------------|----------------|-----------|
| Наплата потраживања |                |           |
| 02.07.2025.         | Рос сервис доо | 20.265,32 |
| 04.07.2025.         | Рос сервис доо | 2.512,80  |
| 11.07.2025.         | Рос сервис доо | 1.185,60  |
| 18.07.2025.         | Рос сервис доо | 1.594,80  |
| 23.07.2025.         | Рос сервис доо | 1.740,00  |
| 30.07.2025.         | Рос сервис доо | 1.185,60  |
| 04.08.2025.         | Рос сервис доо | 1.344,00  |
| 13.08.2025.         | Рос сервис доо | 1.008,00  |
| 14.08.2025.         | Рос сервис доо | 2.271,60  |
| 21.08.2025.         | Рос сервис доо | 2.948,40  |
| 25.08.2025.         | Рос сервис доо | 21.588,00 |
| 03.09.2025.         | Рос сервис доо | 4.056,00  |
| 01.09.2025.         | Рос сервис доо | 5.544,00  |
| 01.09.2025.         | Рос сервис доо | 2.030,40  |
| 08.09.2025.         | Рос сервис доо | 2.371,20  |
| 10.09.2025.         | Рос сервис доо | 1.353,60  |
| 23.09.2025.         | Рос сервис доо | 4.011,60  |
| 01.08.2025.         | Рос сервис доо | 3.319,20  |
| Укупно:             |                | 80.330,12 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Укупни приливи: | 80.330,12 |
|-----------------|-----------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

| Датум извода                         | Прималац         | Износ  |
|--------------------------------------|------------------|--------|
| Трошкови стечајног поступка          |                  |        |
| Накнада трошкова стечајног управника |                  |        |
| 15.07.2025.                          | Јанковић Милован | 445,00 |
| Укупно:                              |                  | 445,00 |

#### Обавезе стечајне масе

|               |            |          |
|---------------|------------|----------|
| Платни промет |            |          |
| 15.07.2025.   | ХАЛК БАНКА | 150,00   |
| 31.07.2025.   | ХАЛК БАНКА | 390,00   |
| 04.09.2025.   | ХАЛК БАНКА | 100,00   |
| 16.09.2025.   | ХАЛК БАНКА | 100,00   |
| 30.09.2025.   | ХАЛК БАНКА | 390,00   |
| 31.08.2025.   | ХАЛК БАНКА | 390,00   |
| Укупно:       |            | 1.520,00 |

|                       |            |           |
|-----------------------|------------|-----------|
| Књиговодствене услуге |            |           |
| 15.07.2025.           | З.Л. КОНТО | 15.000,00 |
| 04.09.2025.           | З.Л. КОНТО | 15.000,00 |
| 16.09.2025.           | З.Л. КОНТО | 15.000,00 |
| Укупно:               |            | 45.000,00 |

|                |           |
|----------------|-----------|
| Укупни одливи: | 46.965,00 |
|----------------|-----------|

|                       |
|-----------------------|
| Књиговодствене услуге |
|-----------------------|

|                                      |
|--------------------------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2025. |
|--------------------------------------|

|              |
|--------------|
| 3.295.286,01 |
|--------------|