

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст. 61/2024
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу трговину и услуге
АГРО 14. СЕПТЕМБАР доо, Сикирица
Матични број: 17217364
Датум отварања стечајног поступка: 15.01.2025.
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: Саша Јовановић
Број лиценце: 155-0030
Датум израде извештаја: 10.10.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) banka intesa rn u stečaju, 160-60000002219018-08

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	872.532,68
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	672.213,57
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	87.186.902,00
8.	Опрема	25.007.978,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		113.739.626,25

Коментар

PS

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	872.532,68
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	672.213,57
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	87.186.902,00
7.	Опрема	0,00	25.007.978,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	113.739.626,25

Коментар

U ovom periodu nije bilo povećanja vrednosti imovine po osnovu naknadno pronadjene imovine

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	872.532,68
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	672.213,57
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	87.186.902,00
7.	Опрема	0,00	25.007.978,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	113.739.626,25

Коментар

U ovom periodu nije bilo izlučenja niti smanjenja vrednosti imovine

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	184.675,04	487.538,53
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	87.186.902,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	25.007.978,00
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	184.675,04	112.682.418,53

Коментар

u ovom periodu nije bilo prodaje imovine i izvršena je naplata potraživanja iz ranijeg perioda

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	184.675,04				
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)	70.500,00		0,00	1.198.140,48	1.127.640,48
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	21.752,22			21.752,22	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	276.927,26		0,00	1.219.892,70	1.127.640,48

Коментар

U ovom periodu ostvareni su prilivi po osnovu naplate potraživanja

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	35.344,00	19.625,00	19.660,20	19.710,00	35.259,00
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	35.344,00	19.625,00	19.660,20	19.710,00	35.259,00

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	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	35.677,51	0,00	0,00	0,00	35.677,51
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	11.663,29	32.073,54	32.073,54	20.779,68	22.957,15
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	3.800,00	0,00	3.800,00	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	70.893,13	0,00	70.893,13	70.893,13	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	462.960,00	277.776,00	277.776,00	154.320,00	586.416,00
15. Књиговодствене услуге	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	85.250,00	198.875,00	198.875,00	246.806,00	37.319,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	846.443,93	697.524,54	764.617,67	566.598,81	977.369,66

Коментар

У овом периоду стварно настали трошкови се односе на:

-накнаду трошкова стечајног управника који се односе на путне трошкове ст. управника у износу од 19.625,00 динара за овај период .Ова ставка обухвата накнаду за коришћење сопственог аутомобила стечајног управника рачунајући 10% од цене горива по км. на релацији Параћин - Крагујевац 160 км по једном доласку као и на релацији Параћин -Сикирица седиште стечајног дужника 10 км по једном одласку.

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

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

-канцеларијски материјал у износу од 15.000,00 динара за овај период.

-трошкови ПТТ се односе на коришћење бежичног интернета ради комуникације са ЕРС системом, 1.490,00 din. трошкове поштарине за слање пошиљки као и трошкове telefona koji se prefakturisavaju zakupcu i ne predstavljaju trošak stečajne mase u ukupnom iznosu od 32.073,54 динара.

-трошкови платног промета износе 3.800,00 динара

-трошкови komunalnih usluga u ukupnom iznosu od 0,00 dinara se prefakturisavaju zakupcu i ne predstavljaju trošak stečajne mase.

-бруто зараде по уговору о раду се односе на 1 задржана на раду на пословима магационера и помоћног радника за месечну бруто накнаду од по 70.893,13 динара што за овај период износи 0,00 бруто зараде по уговору о делу односе се на ангажована лица на административним пословима уз месечну накнаду за 1 лица од по 40.000,00 динара нето, за једно лице од 20.000,00 нето што износи укупно - бруто 277.776,00 динара

- књиговодствене услуге се односе на ангажовање књиговодствене фирме Акаунт Сервис из Параћина за месечну бруто накнаду од по 50.000,00 динара а што за овај период износи 150.000,00 динара,

-troškovi naknade za zastupanje se odnose na tr. angažovanja advokata Veselina Gojića iz Beograda za mesečnu bruto naknadu od 50.000,00 dinara.

-ПДВ обавеза је прописана законом а односи се на приходе од закупа које плаћају закупци тако да то фактички није трошак стејне масе. u iznosu od 198.875,00 dinara

-Порезу износу од 00,00 динара се односи на порез на доходак на име путних трошкова ст. преко неопорезивог износа.

Naknada Alsu se automatski obračunava za ocvaj period 20.000,00 dinara

-

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	222.844.148,97	0,00	0,00	222.844.148,97
2. I исплатни ред	0,00	2.899.729,92	0,00	0,00	2.899.729,92
3. II исплатни ред	0,00	18.457.834,92	0,00	0,00	18.457.834,92
4. III исплатни ред	0,00	174.820.460,23	0,00	0,00	174.820.460,23
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	0,00	419.022.174,04	0,00	0,00	419.022.174,04

Коментар

Na održanom ispitnom ročištu 10.06.2025. godine utvrđena su potraživanja poverilaca prema podnetim prijavama potraživnja do rednog broja 72 jer su ispitane PPPOT do broja 72 od pristiglih 85 .PPOT od broja 73 do 85 .e biti naknadno ispitane na dopunskom ispitnom ročištu jer nije bilo moguće da se ispituju za ovo ispitno ročište jer su pristigle u sud i dostavljene stečajnom upravniku posle zakonskog roka za dostavljanje Obaveštenja o osporavanju.

Na održanom dopunskom ispitnom ročištu 27.08.2025. godine utvrđena su potraživanja poverilaca prema podnetim prijavama potraživnja do rednog broja 73 do 80 i 82 i 83 a prijava pod rednim brojem 81 za poverioca Pro Factor nije bila predmet ispitivanja i biće naknadno ispitana na dopunskom ispitnom ročištu jer nije bilo moguće da se ispita za ovo dodatno ispitno ročište jer su izvrili dopunu a zbog obimnosti dokumentacije pristigle u sud i dostavljene stečajnom upravniku neposredno pre ročišta .

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2025.	872.532,68
2.	Укупан прилив		230.927,26
3.	Укупан одлив		540.308,81
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.	563.151,13

Коментар

saldo na T.r kod Banke Intesa broj 160-6000002219018-08 na dan 30.09.2025. je 563.151,13 dinara

3б // Орочена средства

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

Коментар

nema oročenih sredstava

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		46.000,00
3.	Укупан одлив		46.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

u ovom periodu izvršena je isplata u gotovom angažovanom po ugovoru o radu za neto iznos od 46.000,00 dinara za juni 2025

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.	agencija djokić Svetlana Djokić Pr	61.728,00	92.592,00	0,00	154.320,00
2.	Acaunt servis	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00
3.	Pavlović Nataša	370.368,00	185.184,00	123.456,00	432.096,00
Укупно		532.096,00	427.776,00	123.456,00	836.416,00

Коментар

u ovom periodu izvršena je delimična isplata naknada angažovanim odobrena od strane suda.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		563.151,13
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.615.179,01
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		87.186.902,00
8. Опрема		25.007.978,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		114.373.210,14

Коментар

bilans na kraju perioda

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)

Стечајни управник је у претходном периоду након добијене сагласности од стечајног судије а након тога и од Одбора поверилаца издао комплетну имовину стечајног дужника.

Закупци су у обавези да štите имовину узету у закуп и исту након истека закупа врате у стану у ком су и преузете.

Нije било наставка започетих послова.

II Активности на уновчењу имовине

U ovom periodu nije bilo unovčenja imovine.

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

U ovoj fazi postupka još uvek nije bilo namirenja.

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

U ovom periodu nije bilo promene vrednosti imovine zbog naknadno pronadjene ili izlučenja.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Specifikacija naknade troškova stečajnog upravnika se odnosi na troškove korišćenja sopstvenog auta uskladjene sa odobrenjem stečajnog sudije

VI Остале активности

U ovom periodu stečajni upravnik je završio ispitivanje dostavljenih prijava potraživanja razlučnih i stečajnih poverilaca.

Za poverioce kojima je osporeno potraživanje (delimično ili u celosti) stečajni upravnik je u skladu sa Zakonom o stečaju iste Obavestio o osporavanju potraživanja na propisanom obrascu iz aplikacije ERS a.

Stejni upravnik je ispitao 85 prijave potraživanja koje su mu dostavljene u roku u kom je mogao da ispuni zakonsku obavezu i obavesti poverioce kojima je osporeno potraživanje u roku od 15 dana pre održavanja ispitnog ročišta.

Za prijavu pod brojem PPOT 81 je zakazano dopunsko ispitno ročište za 14.10.2025. godine

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Stečajni upravnik će u narednom periodu nastaviti redovne aktivnosti vezano za naplatu potraživanja kao i obavljanja tekućih poslova, predaje sudu zahteva za mesečne troškove i angažovanja, izradu izveštaja i komunikaciju sa Odborom poverilaca.

Број предмета: 1. Ст. 61/2024

Датум: 10.10.2025.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу трговину и услуге
АГРО 14. СЕПТЕМБАР доо, Сикирица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
010625	01.07.2025.	Euro trade servis	423.000,00
010625 g	01.07.2025.	Grand company	70.500,00
010725g	31.07.2025.	Grand company	70.500,00
010725eu	31.07.2025.	Euro trade servis	423.000,00
010825	31.08.2025.	Grand company	70.500,00
010825e	31.08.2025.	Euro trade service	140.640,48
Укупно:			1.198.140,48
Потраживања (у извештајном периоду)			
telekom juli 25	31.07.2025.	Euro trade service	6.761,13
030725eu	01.07.2025.	Euro trade servis	6.777,79
030825eu	31.08.2025.	Euro trade servis	7.258,08
Укупно:			20.797,00
Укупни приходи:			1.218.937,48

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			
050725	31.07.2025.	Јовановић Саша	10.000,00
050925	01.09.2025.	Јовановић Саша	9.625,00
Укупно:			19.625,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			19.625,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
080725	31.07.2025.	STR Trend Perić Dušan PR	5.000,00
080825	31.08.2025.	Knjižara Fokus Nemec Goran Pr.	5.000,00
08trend 0925	01.09.2025.	STR Trend Perić Dušan PR	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Пошта и телефон			
1647398	31.07.2025.	Telekom Srbija	3.712,13
1647397	31.07.2025.	Telekom Srbija	3.049,00
1683107	31.07.2025.	Telekom Srbija	3.061,37
1683108	31.07.2025.	Telekom Srbija	3.710,78
120725p	01.07.2025.	Parcomp compjuters	1.490,00
120825t	31.08.2025.	Telekom Srbija	3.309,42
120825t1	31.08.2025.	Telekom Srbija	3.936,98
120825p	31.08.2025.	Parcomp compjuters	1.490,00

Пошта и телефон			
12parkom 0925	01.09.2025.	Parkomp	1.490,00
tel sep	30.09.2025.	Telekom Srbija	3.049,00
12 set	01.09.2025.	Telekom Srbija	3.774,86
Укупно:			32.073,54

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2025.	banka intesa rn u stečaju	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	banka intesa rn u stečaju	1.185,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2025.	banka intesa rn u stečaju	240,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2025.	banka intesa rn u stečaju	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2025.	banka intesa rn u stečaju	769,35
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2025.	banka intesa rn u stečaju	15,65
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2025.	banka intesa rn u stečaju	260,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	banka intesa rn u stečaju	895,00
Укупно:			3.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
210725nat	31.07.2025.	Pavlović Nataša	61.728,00
21 djoki	31.07.2025.	agencija djokić Svetlana Djokić Pr	30.864,00
21djoki	31.08.2025.	agencija djokić Svetlana Djokić Pr	30.864,00
210825nat	31.08.2025.	Pavlović Nataša	61.728,00
21djok 0925	01.09.2025.	agencija djokić Svetlana Djokić Pr	30.864,00
21 nat 0925	01.09.2025.	Pavlović Nataša	61.728,00
Укупно:			277.776,00

Књиговодствене услуге			
220725	31.07.2025.	Acaunt servis	50.000,00
220825	31.08.2025.	Acaunt servis	50.000,00
220925	01.09.2025.	Acaunt servis	50.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
260725	31.07.2025.	RS MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA	82.256,00
260825	31.08.2025.	RS MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA	82.262,00
260925	01.09.2025.	RS MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA	34.357,00
Укупно:			198.875,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
310725	31.07.2025.	ALSU	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			697.524,54
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:	717.149,54
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
banka intesa rn u stečajju, 160-60000002219018-08

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	872.532,68
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Наплата потраживања		
01.07.2025.	Euro trade servis	3.958,68
01.07.2025.	Euro trade servis	7.716,36
16.07.2025.	Euro trade servis	73.000,00
08.08.2025.	Euro trade servis	100.000,00
Укупно:		184.675,04

Закуп (у извештајном периоду)		
10.09.2025.	Grand company	70.500,00
Укупно:		70.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.08.2025.	Euro trade service	6.761,13
07.08.2025.	Euro trade servis	7.733,01
12.09.2025.	Euro trade servis	7.258,08
Укупно:		21.752,22

Укупни приливи:	276.927,26
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
09.07.2025.	Јовановић Саша	6.571,00
09.07.2025.	Јовановић Саша	3.284,00
18.09.2025.	Јовановић Саша	9.420,00
18.09.2025.	Јовановић Саша	435,00
Укупно:		19.710,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
07.08.2025.	Telekom Srbija	3.710,78
07.08.2025.	Telekom Srbija	3.061,37
14.08.2025.	Telekom Srbija	3.712,13
14.08.2025.	Telekom Srbija	3.049,00
15.09.2025.	Telekom Srbija	3.936,98
15.09.2025.	Telekom Srbija	3.309,42
Укупно:		20.779,68

Платни промет		
21.07.2025.	banka intesa rn u stečajju	80,00
31.07.2025.	banka intesa rn u stečajju	1.185,00
11.08.2025.	banka intesa rn u stečajju	240,00
20.08.2025.	banka intesa rn u stečajju	355,00
30.08.2025.	banka intesa rn u stečajju	769,35

Платни промет		
06.09.2025.	banka intesa rn u stečaju	15,65
20.09.2025.	banka intesa rn u stečaju	260,00
30.09.2025.	banka intesa rn u stečaju	895,00
Укупно:		3.800,00

Бруто зараде по уговору о раду		
30.07.2025.	Marjanovic Marko	24.893,13
30.07.2025.	Marjanovic Marko	46.000,00
Укупно:		70.893,13

Бруто зараде по уговору о делу		
01.08.2025.	Pavlović Nataša	61.728,00
13.08.2025.	Pavlović Nataša	61.728,00
13.08.2025.	Jovanović Katarina	30.864,00
Укупно:		154.320,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.08.2025.	Advokat Gojić Veselin	50.000,00
Укупно:		50.000,00

ПДВ		
15.07.2025.	RS MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA	82.288,00
14.08.2025.	RS MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA	82.256,00
15.09.2025.	RS MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA	82.262,00
Укупно:		246.806,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
18.09.2025.	ALSU	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		586.308,81
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	563.151,13
--------------------------------------	------------