

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: 08.07.2025.
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: 01.04.2025. до: 30.06.2025. 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 01.04.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.559.680,29
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	308.038,53
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		114.062.598,82

Коментар

П.с

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.559.680,29
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	308.038,53
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	114.062.598,82

Коментар

nije bilo 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	1.559.680,29
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	308.038,53
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	114.062.598,82

Коментар

Nije bilo izlučenja imovine pa ni umanjenje vrednosti

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	70.500,00	237.538,53
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	70.500,00	112.432.418,53

Коментар

Nije bilo prodaje imovine

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	20.071,41			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	70.500,00			
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)	564.000,00	0,00	987.000,00	423.000,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	66.605,26		78.280,30	11.675,04
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		721.176,67	0,00	1.065.280,30	434.675,04

Коментар

ostvoreni su prilivi po osnovu prihoda od zakupa izdate imovine kao i po osnovu naplate potraživanja iz prethodnog perioda i prenosa sredstava sa ugašenog tekućeg računa kod adico banke

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	16.426,00	28.773,00	30.000,00	9.855,00	35.344,00
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	16.426,00	28.773,00	30.000,00	9.855,00	35.344,00

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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	35.677,51	58.490,46	0,00	35.677,51
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.490,00	31.898,79	61.240,62	21.725,50	11.663,29
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	4.900,00	9.000,00	4.900,00	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	141.787,13	354.464,78	480.000,00	425.358,78	70.893,13
14. Бруто зараде по уговору о делу	401.232,00	555.552,00	789.000,00	493.824,00	462.960,00
15. Књиговодствене услуге	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	82.500,00	255.411,00	255.000,00	252.661,00	85.250,00
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	
Укупно	792.009,13	1.452.904,08	1.917.731,08	1.398.469,28	846.443,93

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 28.773,00 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 31.898,79 00 динара.

-трошкови платног промета износе 4.900,00 динара

-troškovi komunalnih usluga u ukupnom iznosu od 35.677,51 dinara se prefakturisavaju zakupcu i ne predstavljaju trošak stečajne mase.

-бруто зараде по уговору о раду се односе на 2 задржана на раду на пословима магационера и помоћног радника за месечну бруто накнаду од по 70.893,13 динара што за овај период износи 354.464,78 бруто зараде по уговору о делу односе се на ангажована лица на пословима пописа као и на административним пословима уз месечну накнаду за 4 лица од по 30.000,00 динара нето, за једно лице од 20.000,00 нето и уједно лице од 40.000,00 нето што износи укупно - бруто 555.552,00 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,

-tropkovi 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.

-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

-

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	0,00	222.844.148,97	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	2.899.729,92	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	18.457.834,92	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	152.279.158,17	0,00	0,00
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	0,00	396.480.871,98	0,00	0,00

Коментар

Na održanom ispitnom ročištu 10.06.2025. godine utvrđena su potraživanja poverilaca prema podnetim prijavama potraživanja 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 ispitaju za ovo ispitno ročište jer su pristigle u sud i dostavljene stečajnom upravniku posle zakonskog roka za dostavljanje Obaveštenja o osporavanju.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2025.	1.559.680,29
2.	Укупан прилив		629.176,67
3.	Укупан одлив		1.316.324,28
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)	30.06.2025.	872.532,68

Коментар

Saldo na T.R kod Banke Poštanska štedionica na dan 30.06.2025. godine je 872.532,68 dinara.

36 // 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	01.04.25.	0,00
2.	Укупан прилив		92.000,00
3.	Укупан одлив		92.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	0,00

Коментар

u ovom periodu saldo blagajne na dan 30.06.2025. je 0,00 dinara.

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.	Marjanovic Marko	70.893,13	212.678,52	212.678,52	70.893,13
2.	agencija djokić Svetlana Djokić Pr	92.592,00	92.592,00	123.456,00	61.728,00
3.	Acaunt servis	150.000,00	150.000,00	200.000,00	100.000,00
4.	Pavlović Nataša	185.184,00	185.184,00	0,00	370.368,00
5.	Advokat Gojić Veselin	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
6.	Miladinovic Jugoslav	70.894,00	141.786,26	212.680,26	0,00
7.	Jovanović Katarina	30.864,00	92.592,00	92.592,00	30.864,00
8.	Marjanović Ana	46.296,00	92.592,00	138.888,00	0,00
9.	Krkić Jovana	46.296,00	92.592,00	138.888,00	0,00
Укупно		693.019,13	1.110.016,78	1.119.182,78	683.853,13

Коментар

u ovom periodu delimično je izvršeno plaćanje obaveza po ugovorim o delu i radu koje su ranije odobrene od strane suda.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2025.
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

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 štite имовину узету у закуп и исту након истека закупа врате у стању 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 naknadno pronadjene imovine

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација накнаде трошкова стечајног управника се односи на трошкове коришћења сопственог аута усклађене са одобрењем стечајног судије

VI Остале активности

U ovom periodu stečajni upravnik je izvršio 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 72 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 pristigle prijave potraživanja od broja 73 do broja 85 a koje su pristigle u sud i dostavljene stečajnom upravniku nakon proteka roka od 15 dana pre održavanja ispitnog ročišta, stečajni upravnik će se izjasniti u narednom periodu na dopunskom ispitnom ročištu koje još uvek nije zakazano.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Stečajni upravnik će u narednom periodu ispitivati prijave potraživanja i dostaviti sudu Listu priznatih i osporenih potraživanja u skladu sa zakonom propisanim rokovima za dopunsko ispitno ročište .

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 novoizabranim Odborom poverilaca.

Број предмета: 1. Ст. 61/2024

Датум: 08.07.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
010425	01.04.2025.	Grand company	70.500,00
010425e	01.04.2025.	Euro trade servis	423.000,00
010525	01.05.2025.	Euro trade servis	423.000,00
0105251	01.05.2025.	Grand company	70.500,00
Укупно:			987.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
030425	22.04.2025.	Euro trade servis	9.594,97
030425 jkp	15.04.2025.	Euro trade servis	11.919,62
03 telekom feb	01.04.2025.	Euro trade servis	11.183,94
030525	01.05.2025.	Euro trade servis	33.906,73
03052512	01.05.2025.	Euro trade servis	3.958,68
030525j	02.06.2025.	Euro trade servis	7.716,36
Укупно:			78.280,30
Укупни приходи:			1.065.280,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
050425	30.04.2025.	Јовановић Саша	9.933,00
050525	01.05.2025.	Јовановић Саша	9.420,00
050625	01.06.2025.	Јовановић Саша	9.420,00
Укупно:			28.773,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			28.773,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
120425	30.04.2025.	Knjižara Fokus Nemec Goran Pr.	5.000,00
080525	03.05.2025.	Knjižara Fokus Nemec Goran Pr.	5.000,00
080625	01.06.2025.	STR Trend Perić Dušan PR	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Комуналне услуге			
100325	01.04.2025.	jkp crnica	8.537,44
1003a	15.04.2025.	jkp crnica	9.953,02
10 jkp	01.05.2025.	jkp crnica	8.515,32
10 jkp p	01.05.2025.	jkp crnica	8.671,73
Укупно:			35.677,51

Пошта и телефон			
120225	01.04.2025.	Telekom Srbija	5.832,53
1202252	01.04.2025.	Telekom Srbija	5.351,41
1204251	30.04.2025.	Telekom Srbija	3.049,00
1204252	30.04.2025.	Telekom Srbija	3.958,68
1204253	30.04.2025.	Telekom Srbija	3.049,00
120525	05.05.2025.	Parcomp computers	1.490,00
120525t	02.06.2025.	Telekom Srbija	3.315,47
120525tel	02.06.2025.	Telekom Srbija	4.245,44
120525kamata	02.06.2025.	Telekom Srbija	117,26
120625	01.06.2025.	Parcomp computers	1.490,00
Укупно:			31.898,79

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2025.	banka intesa rn u stečaju	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	banka intesa rn u stečaju	1.455,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2025.	banka intesa rn u stečaju	240,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2025.	banka intesa rn u stečaju	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2025.	banka intesa rn u stečaju	1.410,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2025.	banka intesa rn u stečaju	310,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	banka intesa rn u stečaju	1.325,00
Укупно:			4.900,00

Бруто зараде по уговору о раду			
200425	30.04.2025.	Miladinovic Jugoslav	70.893,13
2004251	30.04.2025.	Marjanovic Marko	70.893,13
2005251	02.05.2025.	Miladinovic Jugoslav	70.893,13
200525	02.05.2025.	Marjanovic Marko	70.893,13
200625	01.06.2025.	Marjanovic Marko	70.893,13
Укупно:			354.465,65

Бруто зараде по уговору о делу			
210425	30.04.2025.	Marjanović Ana	46.296,00
2104251	30.04.2025.	Krkić Jovana	46.296,00
2104252	30.04.2025.	Jovanović Katarina	30.864,00
2104253	30.04.2025.	Pavlović Nataša	61.728,00
2104254	30.04.2025.	agencija djokić Svetlana Djokić Pr	30.864,00
210525 ana	01.05.2025.	Marjanović Ana	46.296,00
210525jova	02.05.2025.	Krkić Jovana	46.296,00
210525dj	02.05.2025.	agencija djokić Svetlana Djokić Pr	30.864,00
210525kaca	02.05.2025.	Jovanović Katarina	30.864,00
210525nata	02.05.2025.	Pavlović Nataša	61.728,00
210625	01.06.2025.	Pavlović Nataša	61.728,00
210625k	01.06.2025.	Jovanović Katarina	30.864,00
210625dj	01.06.2025.	agencija djokić Svetlana Djokić Pr	30.864,00
Укупно:			555.552,00

Књиговодствене услуге			
220425	30.04.2025.	Acaunt servis	50.000,00
220525	01.05.2025.	Acaunt servis	50.000,00
220625	01.06.2025.	Acaunt servis	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
230625	01.06.2025.	Advokat Gojić Veselin	50.000,00
Укупно:			50.000,00

ПДВ			
260425	30.04.2025.	RS MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA	82.933,00
260525	02.05.2025.	RS MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA	87.478,00
260625	01.06.2025.	RS MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA	85.000,00
Укупно:			255.411,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.452.904,95
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.481.677,95
------------------	--	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2025.	1.559.680,29
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.05.2025.	banka intesa rn u stečaju	20.071,41
Укупно:		20.071,41

Наплата потраживања		
15.04.2025.	Grand company	70.500,00
Укупно:		70.500,00

Закуп (у извештајном периоду)		
30.05.2025.	Grand company	70.500,00
30.05.2025.	Euro trade servis	123.000,00
09.06.2025.	Euro trade servis	150.000,00
10.06.2025.	Euro trade servis	50.000,00
24.06.2025.	Euro trade servis	100.000,00
25.06.2025.	Grand company	70.500,00
Укупно:		564.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.04.2025.	Euro trade servis	9.594,97
06.05.2025.	Euro trade servis	11.183,94
06.05.2025.	Euro trade servis	11.919,62
24.06.2025.	Euro trade servis	33.906,73
Укупно:		66.605,26

Укупни приливи:			721.176,67
-----------------	--	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
29.05.2025.	Јовановић Саша	6.426,00
29.05.2025.	Јовановић Саша	3.429,00
Укупно:		9.855,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
08.05.2025.	Telekom Srbija	5.351,41
08.05.2025.	Telekom Srbija	1.688,24
09.05.2025.	Telekom Srbija	3.958,68
09.05.2025.	Telekom Srbija	3.049,00
26.06.2025.	Telekom Srbija	3.315,47
26.06.2025.	Telekom Srbija	4.245,44
26.06.2025.	Telekom Srbija	117,26
Укупно:		21.725,50

Платни промет		
22.04.2025.	banka intesa rn u stečaju	80,00
30.04.2025.	banka intesa rn u stečaju	1.455,00
10.05.2025.	banka intesa rn u stečaju	240,00
20.05.2025.	banka intesa rn u stečaju	80,00
31.05.2025.	banka intesa rn u stečaju	1.410,00
20.06.2025.	banka intesa rn u stečaju	310,00
30.06.2025.	banka intesa rn u stečaju	1.325,00
Укупно:		4.900,00

Бруто зараде по уговору о раду		
29.04.2025.	Miladinovic Jugoslav	70.894,00
29.04.2025.	Marjanovic Marko	70.892,26
29.05.2025.	Miladinovic Jugoslav	70.893,13
27.06.2025.	Miladinovic Jugoslav	70.893,13
27.06.2025.	Marjanovic Marko	24.893,13
20.06.2025.	Marjanovic Marko	46.000,00
29.05.2025.	Marjanovic Marko	46.000,00
29.05.2025.	Marjanovic Marko	24.893,13
Укупно:		425.358,78

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2025.	agencija djokić Svetlana Djokić Pr	30.864,00
29.04.2025.	agencija djokić Svetlana Djokić Pr	30.864,00
29.04.2025.	agencija djokić Svetlana Djokić Pr	30.864,00
29.04.2025.	Krkić Jovana	46.296,00
29.04.2025.	Marjanović Ana	46.296,00
29.04.2025.	Jovanović Katarina	30.864,00
29.05.2025.	Krkić Jovana	46.296,00
29.05.2025.	agencija djokić Svetlana Djokić Pr	30.864,00
29.05.2025.	Marjanović Ana	46.296,00
29.05.2025.	Jovanović Katarina	30.864,00
27.06.2025.	Marjanović Ana	46.296,00
27.06.2025.	Krkić Jovana	46.296,00
27.06.2025.	Jovanović Katarina	30.864,00
Укупно:		493.824,00

Књиговодствене услуге		
29.04.2025.	Acaunt servis	50.000,00
29.04.2025.	Acaunt servis	50.000,00
29.04.2025.	Acaunt servis	50.000,00
29.05.2025.	Acaunt servis	50.000,00
Укупно:		200.000,00

ПДВ		
15.04.2025.	RS MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA	82.250,00
13.05.2025.	RS MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA	82.933,00
13.06.2025.	RS MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA	87.478,00
Укупно:		252.661,00

Укупни одливи:	1.408.324,28
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2025.	872.532,68
--------------------------------------	------------