

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: 15.05.2025.
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: 16.01.2025. до: 31.03.2025. 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 16.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	297.538,53
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		112.492.418,53

Коментар

Početni stečajni bilans uskladjен sa EFl

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	297.538,53
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	112.492.418,53

Коментар

У овом периоду евидентирана је затечена имовина стечајног дужника.

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	297.538,53
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	112.492.418,53

Коментар

У овом периоду није било умањења имовине по основу излучења.

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	10.000,00	70.000,00	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	10.000,00	70.000,00	112.432.418,53

Коментар

У овом периоду извршена је делимична наплата потраживања из ранијег периода.

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	1.029.384,63				
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00				
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	70.000,00				
4. Залихе	0,00		0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00		0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00		0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00		0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00		0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00		0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00		0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	1.177.350,00		0,00	1.247.850,00	70.500,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.040,00			5.040,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	2.281.774,63		0,00	1.252.890,00	70.500,00

Коментар

У овом периоду остварен је приток средстава по основу преноса са депозита суда у износу од 160.000,00 динара на име предујма трошкова са старог рачуна пре стечаја код Raiffeisen bank у износу од 101.363,34 динара са старог рачуна пре стечаја код Eurobank директна у износу од 120.574,66 са старог рачуна пре стечаја код Banke Intesa у износу од 537.412,79 са старог рачуна пре стечаја код Addiko banke у износу од 110.033,64

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	200.000,00	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	26.281,00	30.452,00	9.855,00	16.426,00
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	0,00	26.281,00	230.452,00	9.855,00	16.426,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	1.490,00	4.470,00	0,00	1.490,00
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	2.670,00	9.000,00	2.670,00	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	363.713,47	381.986,26	221.926,34	141.787,13
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	694.440,00	789.000,00	293.208,00	401.232,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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	6.010,00	6.070,00	6.010,00	0,00
19. ПДВ	0,00	165.925,00	165.925,00	83.425,00	82.500,00
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	105.000,00	205.000,00	105.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	1.504.248,47	1.726.451,26	712.239,34	792.009,13

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 26.281,00 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, трошкове поштарине за слање пошиљки као и трошкове коришћења мобилног телефона што укупно за овај период износе 1.490,00 динара.

-трошкови платног промета износе 2.670,00 динара

-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 363.713,47 динара

- бруто зараде по уговору о делу односе се на ангажована лица напословима 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 694.440,00 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,

-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 сту. преко неопорезивог износа.

Naknada Alsu se automatski obračunava

-остали трошкови се односе на ангажовање агенције Давидовићиз Параћина за услуге електронског подношења захтева АПР у за брисање огранка у Руми у износу од 5.000,00 динара а остали износ од 100.000,00 динара се односи на повраћај погрешно извршене уплате од стране Лидер Компани из Лесковца а што не представља трошак стечајне масе .

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом периоду још увек нису утврђена потраживања поверилаца јер је испитно рочиште заказано за 10.06.2025. године

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	16.01.2025.	0,00
2.	Укупан прилив		2.179.774,63
3.	Укупан одлив		620.094,34
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.03.2025.	1.559.680,29

Коментар

Saldo na t.r. kod Banke intesa broj 160-60000002219018-08 na dan 31.03.2025. godine je 1.559.680,29 dinara

36 // Орочена средства

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

Коментар

стечајни дужник нема орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	16.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		102.000,00
3.	Укупан одлив		102.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни је 0,00 динара а промет је 102.000,00 динара и односи се на исплате ангажованих који немају текуће рачуне код банака.

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	0,00	110.963,17	110.963,17	70.893,13
2.	agencija djokić Svetlana Djokić Pr	0,00	92.592,00	0,00	92.592,00
3.	Acaunt servis	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.	Dimitrijević snežana	0,00	46.296,00	46.296,00	0,00
5.	Pavlović Nataša	0,00	185.184,00	0,00	185.184,00
6.	Miladinovic Jugoslav	0,00	181.857,17	110.963,17	70.894,00
7.	Jovanović Katarina	0,00	92.592,00	61.728,00	30.864,00
8.	Marjanović Ana	0,00	138.888,00	92.592,00	46.296,00
9.	Krkić Jovana	0,00	138.888,00	92.592,00	46.296,00
Укупно		0,00	1.137.260,34	515.134,34	693.019,13

Коментар

у Овом периоду ангажована су лица на пописима имовине и ажурирању документације и израде ЕФИ а

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2025.
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

Биланс на крају периода је сачињен уз преузимање података из ЕФИ а и текућих промена.

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**

U ovom periodu stečajni upravnik je odmah nakon preuzimanja dužnosti započeo primopredaju sa dosadčnjim zakonskim zastupnikom i tom prilikom preuzeo pečate firme. Stečajni upravnik je odmah nakon preuzimanja dužnosti dostavio Obaveštenja o pokretanju stečaja svim sudovima pred kojima su bili u toku postupci kao i Nacionalnoj službi zapošljavanja, Policijskoj stanici Paraćin, MF Poreska uprava filijala Jagodina, LPA Paraćin, javnim preduzećima i svim poznatim poveriocima, RGZ Katastaru nepokretnosti.

Stечајни дужник је пре покретања стечаја издао скоро целопну имовину у закуп а стечајни управник је након добијене сагласности стечајног судије анексирao постојеће уговоре о закупу. Фактичког преузимања имовине од стране стечајног управника између ранијег директора и стечајног управника формално није ни било јер је имовина у поседу закупца који су у обавези да чувају имовину .

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 nisu utvrđena potraživanja poverilaca pa nije bilo ni namirenja.

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

U ovom periodu izradjen je EFi i utvrđjena je početna vrednost zatečene i popisane 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

У овом периоду стечајни управник је раскинуо уговоре о раду са већином запослених и извршио преузимање knjigovodstvene dokumentacije i sklopio ugovor sa knjigovodstvenom firmo Acaunt servis iz Paraćina kojoj je poverio vođenje i evidentiranje knjigovodstvene dokumentacije kao i obračun poreza i podnošenje propisani poreskih prijava i obrazaca.

Стечајни управник је свим пословним bankama код који је стечајни дужник имао отворене текуће račune доставио Захтев за гашење računa i prenos sredstava na novootvoreni račun u stečaju.

У овом периоду стечај и управник је изradio EFl i isti dostavio sudu i ALSU 10.02.2025. godine u zakonskom roku (5 dana pre održavanja prvog poverilačkog ročišta). Zbog štrajka advokata prvo poverilačko ročište nije održano 14.02.25. već je novo zakazano i održano 18.03.2025. godine.

.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник ће у наредном периоду испитивати prijave potraživanja i dostaviti sudu Listu priznatih i osporenih potraživanja u skladu sa zakonom propisanim rokovima. Ispitno ročište zakazano je za 10.06.2025. godine.

Стечајни управник ће у наредном периоду наставити редовне активности vezano za naplatu potraživanja kao i obavljanja текућих poslova, predaje sudu zahteva za mesečne troškove i angažovanja, izradu izveštaja i komunikaciju sa novoizabranim Odborom poverilaca.

Број предмета: 1. Ст. 61/2024

Датум: 15.05.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 16.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01 jan	16.01.2025.	Euro trade servis	211.500,00
02 euro	01.02.2025.	Euro trade servis	423.000,00
02 ma ca	01.02.2025.	Ma &ca fashion Pr Marko Petrović	84.600,00
02 grand	17.02.2025.	Grand company	35.250,00
01 euro	01.03.2025.	Euro trade servis	423.000,00
01 grand mart	01.03.2025.	Grand company	70.500,00
Укупно:			1.247.850,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
03 tid	16.01.2025.	TID Impuls Danijela Marinković Pr	5.040,00
Укупно:			5.040,00
Укупни приходи:			1.252.890,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 16.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
050225	01.02.2025.	Јовановић Саша	10.452,00
050125	16.01.2025.	Јовановић Саша	5.829,00
050325	01.03.2025.	Јовановић Саша	10.000,00
Укупно:			26.281,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			26.281,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
080125	16.01.2025.	Knjižara Fokus Nemec Goran Pr.	5.000,00
080225	01.02.2025.	Knjižara Fokus Nemec Goran Pr.	5.000,00
080325	01.03.2025.	Knjižara Fokus Nemec Goran Pr.	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Пошта и телефон			
120325	01.03.2025.	Parkomp	1.490,00
Укупно:			1.490,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	banka intesa rn u stečaju	845,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2025.	banka intesa rn u stečaju	440,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2025.	banka intesa rn u stečaju	740,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	banka intesa rn u stečaju	645,00
Укупно:			2.670,00

Бруто зараде по уговору о раду			
200124 m	16.01.2025.	Marjanovic Marko	40.070,04
200125jug	16.01.2025.	Miladinovic Jugoslav	40.070,04
200225jug	01.02.2025.	Miladinovic Jugoslav	70.893,13
200225m	01.02.2025.	Marjanovic Marko	70.893,13
2003juga	01.03.2025.	Miladinovic Jugoslav	70.894,00
2003mark	01.03.2025.	Marjanovic Marko	70.893,13
Укупно:			363.713,47

Бруто зараде по уговору о делу			
210125ana	16.01.2025.	Marjanović Ana	46.296,00
210125jovana	16.01.2025.	Krkić Jovana	46.296,00
210125katarina	16.01.2025.	Jovanović Katarina	30.864,00
210125sneža	16.01.2025.	Dimitrijević snežana	46.296,00
210125nataša	16.01.2025.	Pavlović Nataša	61.728,00
210125djokić	16.01.2025.	agencija djokić Svetlana Djokić Pr	30.864,00
210225nata	01.02.2025.	Pavlović Nataša	61.728,00
210225jovana	01.02.2025.	Krkić Jovana	46.296,00
210225ana	01.02.2025.	Marjanović Ana	46.296,00
210225katarina	01.02.2025.	Jovanović Katarina	30.864,00
210225djok	01.02.2025.	agencija djokić Svetlana Djokić Pr	30.864,00
210325nat	01.03.2025.	Pavlović Nataša	61.728,00
210325jov	01.03.2025.	Krkić Jovana	46.296,00
210325ana	01.03.2025.	Marjanović Ana	46.296,00
210325kat	24.03.2025.	Jovanović Katarina	30.864,00
210325dj	01.03.2025.	agencija djokić Svetlana Djokić Pr	30.864,00
Укупно:			694.440,00

Књиговодствене услуге			
220125	16.01.2025.	Acaunt servis	50.000,00
220225	01.02.2025.	Acaunt servis	50.000,00
220325	01.03.2025.	Acaunt servis	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
250125	16.01.2025.	administrativne takse	800,00
250225	01.02.2025.	administrativne takse	5.210,00
Укупно:			6.010,00

ПДВ			
260225	01.02.2025.	RS MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA	83.425,00
260325	01.03.2025.	RS MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA	82.500,00
Укупно:			165.925,00

Остало			
300225	01.02.2025.	agencija Davidovoć Dragan Davidović Pr.	5.000,00
st 61/24 od 27 02 25	27.02.2025.	pr trgovina na veliko lider	100.000,00
Укупно:			105.000,00

Остало	
Укупно обавезе стечајне масе:	1.504.248,47

Укупни трошкови:	1.530.529,47
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 16.01.2025.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 16.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.02.2025.	banka intesa rn u stečaju	160.000,00
28.02.2025.	banka intesa rn u stečaju	101.363,34
06.03.2025.	banka intesa rn u stečaju	120.574,86
14.03.2025.	banka intesa rn u stečaju	537.412,79
18.03.2025.	banka intesa rn u stečaju	110.033,64
Укупно:		1.029.384,63

Наплата потраживања		
14.03.2025.	meat jovanović 2012	10.000,00
14.03.2025.	PD ketering	20.000,00
14.03.2025.	mesara vuk plus pr Tijana Todorović	20.000,00
14.03.2025.	mesara vuk plus pr Tijana Todorović	20.000,00
Укупно:		70.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
04.03.2025.	Euro trade servis	211.500,00
14.03.2025.	Euro trade servis	423.000,00
17.03.2025.	Ma &ca fashion Pr Marko Petrović	84.600,00
17.03.2025.	Grand company	35.250,00
31.03.2025.	Euro trade servis	423.000,00
Укупно:		1.177.350,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.03.2025.	TID Impuls Danijela Marinković Pr	5.040,00
Укупно:		5.040,00

Укупни приливи:	2.281.774,63
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 16.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
26.03.2025.	Јовановић Саша	5.829,00
26.03.2025.	Јовановић Саша	4.026,00
Укупно:		9.855,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
28.02.2025.	banka intesa rn u stečaju	845,00
10.03.2025.	banka intesa rn u stečaju	440,00
20.03.2025.	banka intesa rn u stečaju	740,00
31.03.2025.	banka intesa rn u stečaju	645,00
Укупно:		2.670,00

Бруто зараде по уговору о раду		
27.02.2025.	Marjanovic Marko	26.000,00
27.02.2025.	Marjanovic Marko	14.070,04
27.02.2025.	Miladinovic Jugoslav	14.070,04
28.02.2025.	Miladinovic Jugoslav	26.000,00
17.03.2025.	Miladinovic Jugoslav	70.893,13
17.03.2025.	Marjanovic Marko	24.893,13
17.03.2025.	Marjanovic Marko	46.000,00
Укупно:		221.926,34

Бруто зараде по уговору о делу		
01.03.2025.	Jovanović Katarina	20.000,00
03.03.2025.	Jovanović Katarina	10.864,00
03.03.2025.	Krkić Jovana	46.296,00
03.03.2025.	Marjanović Ana	2.592,00
05.03.2025.	Marjanović Ana	43.704,00
05.03.2025.	Dimitrijević snežana	16.296,00
25.03.2025.	Krkić Jovana	46.296,00
25.03.2025.	Marjanović Ana	46.296,00
25.03.2025.	Jovanović Katarina	30.864,00
13.03.2025.	Dimitrijević snežana	30.000,00
Укупно:		293.208,00

Административне таксе		
03.03.2025.	administrativne takse	800,00
06.03.2025.	administrativne takse	5.210,00
Укупно:		6.010,00

ПДВ		
14.03.2025.	RS MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA	83.425,00
Укупно:		83.425,00

Остало		
20.03.2025.	pr trgovina na veliko lider	100.000,00
26.03.2025.	agencija Davidovoć Dragan Davidović Pr.	5.000,00
Укупно:		105.000,00

Укупни одливи:		722.094,34
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2025.	1.559.680,29
--------------------------------------	--------------

