

Привредни суд: Привредни суд у Чачку
Број предмета: 2. Ст. 3/2025
Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге FLORA доо,
Ивањица
Матични број: 06786596
Датум отварања стечајног поступка: 13.03.2025.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић
Име и презиме стечајног управника: Велибор Лукић
Број лиценце: 155-1746
Датум израде извештаја: 18.10.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица, 200-0810000003427-47

**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	-679.590,47
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	823.513,12
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	77.856.413,99
4.	Залихе	16.045.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	58.710.000,00
8.	Опрема	23.987.500,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		176.742.836,64

Коментар

На пошетку извештајног периода стечајни биланс износи 176.742.836,64 динара, и чине га:
- Средства на текућем рачуну (укључујући примљени депозит): 143.922,65 дин.
- Потраживања: 77.856.413,99 дин.,
- Залихе 16.045.000,00 дин.,
- Непокретности 58.710.000,00 дин. и
- Опрема 23.987.500,00 дин

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-679.590,47
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	77.856.413,99
3. Залихе	78.500,00	16.123.500,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	58.710.000,00
7. Опрема	17.500.000,00	41.487.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	270.000,00	270.000,00
Укупно	17.848.500,00	193.767.823,52

Коментар

У извештајном периоду је дошло до повећања вредности имовине у износу од 17.848.500,00 динара, по основу уноса накнадно пронађене имовине унете у стечајну масу по попису који је извршен 01.07.2025 године.

Најзначајнију вредност имају коморе и тунели у хладњачама, који су по почетном билансу третирани као саставни део хладњаче, а уписани су као појединачне ствари у заложним изјавама које су уписане у АПРy.

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	-679.590,47
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	77.856.413,99
3. Залихе	78.500,00	16.045.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	58.710.000,00
7. Опрема	0,00	41.487.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	270.000,00
Укупно	78.500,00	193.689.323,52

Коментар

У извештајном периоду је имовима умањена по основу донетих одлука о излучењу гајби и рамова по излучним захтевима поверилаца МИМС Тeам Љубовија

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	783.209,07	1.009.589,24	77.630.033,82
2.	Залихе	0,00	4.675.000,00	14.360.000,00	6.360.000,00
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	58.710.000,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	41.487.500,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Укупно		0,00	5.458.209,07	15.369.589,24	184.457.533,82

Коментар

У извештајном периоду је извршена продаја залиха замрзнутог воћа у вредности од 14.360.000,00 динара и наплаћена потраживања у износу од 1.009.589,24 динара.

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	1.009.589,24			
4.	Залихе	14.360.000,00	0,00	14.360.000,00	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)	1.644.675,88	0,00	2.356.138,14	711.462,26
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.005.349,40		2.005.349,40	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		19.019.614,52	0,00	18.721.487,54	711.462,26

Коментар

У извештајном периоду су остварени приливи на рачун стечајног дужника у износу од 19.019.614,52 динара по основу: наплата потраживања из претходног периода и насталих у извештајном периоду, продаје залиха и наплаћене закупнине и трошкова закупа

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	350.000,00	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	5.253,00	5.253,00	5.253,00	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	54.807,00	39.442,00	39.442,00	0,00	94.249,00
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	404.807,00	44.695,00	44.695,00	155.253,00	294.249,00

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	4.003,20	0,00	0,00	0,00	4.003,20
2. Електрична енергија	523.023,68	1.470.868,59	1.470.868,59	1.993.892,27	0,00
3. Комуналне услуге	71.633,06	98.049,95	98.049,95	50.903,78	118.779,23
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.162,30	11.606,82	11.606,82	12.211,12	3.558,00
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	11.730,64	11.530,64	11.730,64	0,00
9. Премија осигурања	0,00	214.406,48	214.406,48	214.406,48	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	456.296,28	448.935,10	448.935,10	220.786,96	684.444,42
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
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	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.111.118,52	2.305.597,58	2.305.397,58	2.555.931,25	860.784,85

Коментар

Настали трошкова стечајног поступка у извештајном периоду износе 44.695,00 динара, а плаћени су у износу од 155.253,00 динара. Неизмицени трошкови стечајног поступка односе на предујам од 200.000,00 динара и накнаду трошкова стечајног управника од 94.249,00 динара, тако да је на крају извештаја укупно неисплаћени трошкови стечајног поступка у износу од 294.249,00 динара. - Настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 2.305.597,58 динара, а плаћене су у износу од 2.555.931,25 динара. Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода укупно износе 860.784,85 динара, а најзначајније су комуналне услуге

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

и бруто зарада по уговору о делу.

- Укупно настали трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду су одобрене у целости решењима стечајног судије.

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

Потраживања поверилаца још увек нису утврђена, одложено испитно рочиште се одржава 29.10.2025. године.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2025.	143.922,65
2.	Укупан прилив		19.019.614,52
3.	Укупан одлив		17.711.184,25
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.	1.452.352,92

Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну износи 143.922,65 динара (извод бр.11 БПШ).

На крају извештајног периода стање на рачуну износи 1.452.352,92 динара. (извод бр.35 БПШ)

36

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	15.000.000,00

Коментар

Дана 23.07.2025. године извршено је орочавање средстава у износу од 15.000.000,00 динара, код Аик банк Београд, по каматној стопи од 4,95% годишње, на период до 20.10.2025. године.

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

Није било промена у благајни.

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. АСТРА-МР Агенција Рада Обрадовић ПР.	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
2. Комадинић Милан	228.148,14	34.344,10	34.344,10	228.148,14
3. Оцокољић Славољуб	0,00	76.049,38	76.049,38	0,00
4. ШКИЉЕВИЋ ДАНИЛО	228.148,14	262.492,24	34.344,10	456.296,28
5. СТАМАТОВИЋ НОВАК	0,00	76.049,38	76.049,38	0,00
6. ВЛАЈИСАВ ПАПИЋ ПР Агенција за вештачење	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Укупно	476.296,28	498.935,10	240.786,96	734.444,42

Коментар

У стечајном поступку, решењем ПС Чачак су ангажована физичка лица Данило Шкиљевић и Милан Комадинић, Књиговодствена агенција Астра МР из Чачка, као и два физичка лица која се периодично обављала послове на сортирању и утовару робе. Такође ангажован је проценитељ који је обављао процену вредности робе у хладњачи за потребе продаје исте. У извештајном периоду је по основу ангажовања других лица исплаћен износ од 240.786,96 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		15.628.839,80
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		823.513,12
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		78.341.496,08
4. Залихе		6.360.000,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		58.710.000,00
8. Опрема		41.487.500,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		270.000,00
Укупно без депозита		201.621.349,00

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи 201.621.349,00 динара, и чине га:

- Средства на текућем рачуну (укључујући примљени депозит): 16.452352,90 дин.
- Потраживања: 78.341.496,08 дин.,
- Залихе 6.360.000,00 дин.,
- Непокретности 58.710.000,00 дин. и
- Опрема 41.487.500,00 дин.
- Остала имовина 270.000,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

- Издавати су у закуп објекти и опреме стечајног дужника и закључен Уговор о закупу са Флором мингле из Ивањице, којима се фактурише закупнина и припадајући трошкови, који своје обавезе уредно измирују.
- Са Дунав осигурањем је закључен уговор о осигурању имовине од основних ризика.

II Активности на уновчењу имовине

- Дана 14.07.2025. извршена је продаја залиха замрзнуте робе купцу Голден фруит за износ 14.326.000,00 динара.
- Спроведен је законом прописан поступак прикупљања понуда за избор проценитеља за процену вредности имовине стечајног дужника. Прикупљене понуде су дана 26.09.2025. године достављене члановима одбора поверилаца ради доношења одлуке.

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

У извештајном периоду није било активности ове врсте.

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

У извештајном периоду није било промена вредности имовине

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника у извештајном периоду износи укупно 39.442,00 доната, коју чине:

- трошкови горива у износу од 28.540,00
- трошкови телефона у износу од 4.500,00, и
- трошкови слања птт пошиљки у износу од 6.402,00 динара.

VI Остале активности

- Израда кварталног извештаја и достављање ОП и Суду,
- Достављање предлога, захтева и изјашњења по налогу Суду,
- Усаглашавања стања са клијентима,
- И друге потребне активности и радње.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду се планирају следеће активности:

- Утврђивање коначне листе признатих и оспорених потраживања,
- Вршење процене ликвидационе вредности имовине за потребе продаје,
- Израда продајне документације и друге радње на припреми оглашавања продаје.

Број предмета: 2. Ст. 3/2025

Датум: 18.10.2025.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге FLORA доо,
Ивањица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-8662-26363-857714-53952	02.07.2025.	Голден Фруит Доо	14.360.000,00
Укупно:			14.360.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
04/2025	31.07.2025.	ФЛОРА-МИНГЛЕ доо Ивањица	406.737,41
06/2025	31.08.2025.	ФЛОРА-МИНГЛЕ доо Ивањица	591.137,17
05/2025	31.07.2025.	ФЛОРА-МИНГЛЕ доо Ивањица	323.398,58
07/2025	31.08.2025.	ФЛОРА-МИНГЛЕ доо Ивањица	323.402,72
08/2025	30.09.2025.	ФЛОРА-МИНГЛЕ доо Ивањица	387.989,16
09/2025	30.09.2025.	ФЛОРА-МИНГЛЕ доо Ивањица	323.473,10
Укупно:			2.356.138,14
Потраживања (у извештајном периоду)			
02/2025	31.07.2025.	РСВ Трговина Доо	508.606,99
160-90808-28	15.08.2025.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	60.742,41
03/2025-ПДВ	02.07.2025.	Голден Фруит Доо	1.436.000,00
Укупно:			2.005.349,40
Укупни приходи:			18.721.487,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
09-01	15.09.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	5.253,00
Укупно:			5.253,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07/25-ФЛ	31.07.2025.	Лукић Велибор	9.384,00
07/28-ФЛ	31.07.2025.	Лукић Велибор	1.500,00
07/25-фл	31.07.2025.	Лукић Велибор	1.410,00
08/25-ФЛ	31.08.2025.	Лукић Велибор	9.568,00
08/25- ФЛ	31.08.2025.	Лукић Велибор	780,00
08/25 ФЛ	31.08.2025.	Лукић Велибор	1.500,00
09/25 ФЛ	30.09.2025.	Лукић Велибор	9.588,00
09/25ФЛ	30.09.2025.	Лукић Велибор	4.212,00
09/25- ФЛ	30.09.2025.	Лукић Велибор	1.500,00
Укупно:			39.442,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			44.695,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
75-4015513964-2506	01.07.2025.	АД ЕПС Снабдевање	578.363,55
40994150	01.08.2025.	АД ЕПС Снабдевање	535.954,78
41231418	01.09.2025.	АД ЕПС Снабдевање	356.550,26
Укупно:			1.470.868,59

Комуналне услуге			
08-0441-250702	31.07.2025.	ЈКП Ивањица	50.903,78
96-0441-250802	31.08.2025.	ЈКП Ивањица	29.138,91
87-0441-250902	30.09.2025.	ЈКП Ивањица	18.007,26
Укупно:			98.049,95

Пошта и телефон			
04-286-032-1648267	31.07.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.802,73
44-287-032-1540664	31.08.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.587,09
98-2887-032-1624696	30.09.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.558,00
07-12.1	01.07.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	659,00
Укупно:			11.606,82

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2025.	Банка Поштанска штедионица	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2025.	Банка Поштанска штедионица	575,33
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2025.	Банка Поштанска штедионица	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2025.	Банка Поштанска штедионица	8.000,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2025.	Банка Поштанска штедионица	350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2025.	Банка Поштанска штедионица	228,36
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2025.	Банка Поштанска штедионица	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2025.	Банка Поштанска штедионица	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2025.	Банка Поштанска штедионица	840,45

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2025.	Банка Поштанска штедионица	153,54
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2025.	Банка Поштанска штедионица	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2025.	Банка Поштанска штедионица	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2025.	Банка Поштанска штедионица	452,96
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Укупно:			11.730,64

Премија осигурања			
51-1170-5067125	14.08.2025.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	214.406,48
Укупно:			214.406,48

Вештачења и процене			
13-202/В.П./2025	31.07.2025.	ВЛАЈИСАВ ПАПИЋ ПР Агенција за вештачење	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07-21.1-шд	31.07.2025.	ШКИЉЕВИЋ ДАНИЛО	76.049,38
03-ДШ	01.08.2025.	ШКИЉЕВИЋ ДАНИЛО	34.344,10
03-МК	01.08.2025.	Комадинић Милан	34.344,10
08-СН	31.08.2025.	СТАМАТОВИЋ НОВАК	76.049,38
08-СО	31.08.2025.	Оцокољић Славољуб	76.049,38
08-ДШ	31.08.2025.	ШКИЉЕВИЋ ДАНИЛО	76.049,38
09/25 ДШ	30.09.2025.	ШКИЉЕВИЋ ДАНИЛО	76.049,38
Укупно:			448.935,10

Књиговодствене услуге			
153/25	31.07.2025.	АСТРА-МР Агенција Рада Обрадовић ПР.	10.000,00
159/25	31.08.2025.	АСТРА-МР Агенција Рада Обрадовић ПР.	10.000,00
197/25	30.09.2025.	АСТРА-МР Агенција Рада Обрадовић ПР.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.305.597,58
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.350.292,58
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	143.922,65
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Наплата потраживања		
08.07.2025.	ФЛОРА-МИНГЛЕ доо Ивањица	226.380,17
25.07.2025.	ОТП Сервис-лизинг	783.209,07
Укупно:		1.009.589,24

Имовина		
02.07.2025.	Голден Фруит Доо	2.000.000,00
09.07.2025.	Голден Фруит Доо	11.000.000,00
10.07.2025.	Голден Фруит Доо	1.360.000,00
Укупно:		14.360.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
08.08.2025.	ФЛОРА-МИНГЛЕ доо Ивањица	406.737,41
08.08.2025.	ФЛОРА-МИНГЛЕ доо Ивањица	323.398,58
12.09.2025.	ФЛОРА-МИНГЛЕ доо Ивањица	591.137,17
12.09.2025.	ФЛОРА-МИНГЛЕ доо Ивањица	323.402,72
Укупно:		1.644.675,88

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.08.2025.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	60.742,41
26.08.2025.	РСВ Трговина Доо	400.000,00
28.08.2025.	РСВ Трговина Доо	108.606,99
14.07.2025.	Голден Фруит Доо	1.436.000,00
Укупно:		2.005.349,40

Укупни приливи:	19.019.614,52
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
16.07.2025.	Лукић Велибор	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Судски трошкови		
15.09.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	5.253,00
Укупно:		5.253,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.07.2025.	АД ЕПС Снабдевање	523.023,68
24.07.2025.	АД ЕПС Снабдевање	350.000,00
30.07.2025.	АД ЕПС Снабдевање	228.363,55
09.09.2025.	АД ЕПС Снабдевање	535.954,78
09.09.2025.	АД ЕПС Снабдевање	3.587,09
29.09.2025.	АД ЕПС Снабдевање	352.963,17

Електрична енергија		
Укупно:		1.993.892,27
Комуналне услуге		
09.09.2025.	ЈКП Ивањица	50.903,78
Укупно:		50.903,78
Пошта и телефон		
08.08.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.503,30
08.08.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.802,73
12.09.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.587,09
02.07.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	659,00
02.07.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	659,00
Укупно:		12.211,12
Платни промет		
01.07.2025.	Банка Поштанска штедионица	200,00
02.07.2025.	Банка Поштанска штедионица	50,00
04.07.2025.	Банка Поштанска штедионица	575,33
16.07.2025.	Банка Поштанска штедионица	40,00
23.07.2025.	Банка Поштанска штедионица	8.000,00
24.07.2025.	Банка Поштанска штедионица	350,00
30.07.2025.	Банка Поштанска штедионица	228,36
31.07.2025.	Банка Поштанска штедионица	200,00
08.08.2025.	Банка Поштанска штедионица	100,00
22.08.2025.	Банка Поштанска штедионица	40,00
01.09.2025.	Банка Поштанска штедионица	200,00
09.09.2025.	Банка Поштанска штедионица	840,45
10.09.2025.	Банка Поштанска штедионица	153,54
12.09.2025.	Банка Поштанска штедионица	50,00
15.09.2025.	Банка Поштанска штедионица	50,00
29.09.2025.	Банка Поштанска штедионица	452,96
30.09.2025.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Укупно:		11.730,64
Премија осигурања		
22.08.2025.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	214.406,48
Укупно:		214.406,48
Вештачења и процене		
29.09.2025.	ВЛАЈИСАВ ПАПИЋ ПР Агенција за вештачење	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
09.09.2025.	Комадинић Милан	22.255,00
09.09.2025.	ШКИЉЕВИЋ ДАНИЛО	22.255,00
10.09.2025.	СТАМАТОВИЋ НОВАК	49.280,00
10.09.2025.	Оцокољић Славољуб	49.280,00
09.09.2025.	ШКИЉЕВИЋ ДАНИЛО	12.089,10
09.09.2025.	Комадинић Милан	12.089,10
10.09.2025.	СТАМАТОВИЋ НОВАК	26.769,38
10.09.2025.	Оцокољић Славољуб	26.769,38
Укупно:		220.786,96
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
29.09.2025.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00
Орочење средстава		
23.07.2025.	АИК БАНКА АД	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00
Укупни одливи:		17.711.184,25

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

16.452.352,92
