

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: 27.07.2025.
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: 01.04.2025. 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	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	77.630.033,82
4.	Залихе	18.235.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	58.710.000,00
8.	Опрема	19.952.500,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		174.527.533,82

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс износи 174.527.533,82 динара, и чине га: потраживања, залихе, непокретности и опрема.

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	77.630.033,82
3.	Залихе	0,00	18.235.000,00
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	4.035.000,00	23.987.500,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		4.035.000,00	178.562.533,82

Коментар

У извештајном периоду једнош до повећања вредности имовине у износу од 4.035.000,00 динара, по основу уноса затечене опреме по попису који је извршен 07.04.2025 године.

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	77.630.033,82
3.	Залихе	2.190.000,00	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	23.987.500,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		2.190.000,00	176.372.533,82

Коментар

У извештајном периоду је имовима умањена по основу донетих одлука о излучењу залиха робе по излучним захтевима поверилаца Мањо доо Футог и РСВ Трговина Нови Сад.

Излучена је следећа роба:

- Мањо доо Футог
 - Пребрана црна рибизла 12/1 у количини 14.040 кг,
 - Блок црне рибизла 1. класа у количини 2.138 кг.
 - Блок црне рибизла 2. класа у количини 3.877 кг., и
- РСВ Трговина доо Нови Сад
 - ДЗ вишња у количини 15.800 кг.,
 - ДЗ малина гриз у количини 3.970 кг.
 - ДЗ купина блок у количини 7.044 кг.
 - ДЗ јагода у количини 3.000 кг. и
 - ДЗ шипурак у количини 1.900 кг.

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	0,00	77.630.033,82
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	16.045.000,00
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	23.987.500,00
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	0,00	176.372.533,82

Коментар

У извештајном периоду није било наплата потраживања ни продаје.

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	823.513,12			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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)	0,00	0,00	226.380,17	226.380,17
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	350.000,00			
Укупно		1.173.513,12	0,00	226.380,17	226.380,17

Коментар

У извештајном периоду су остварени приливи на рачун стечајног дужника по основу:

- пренетог предујма за покретање стечаја у износу од 200.000,00 динара,
- уплаћене позајмице стечајног управника у износу од 150.000,00 динара, и
- уплаћених депозита по основу закљученог Уговора о закупу у износу од 823.513,12 динара.

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	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
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	19.539,00	35.268,00	35.268,00	0,00	54.807,00
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	19.539,00	385.268,00	35.268,00	0,00	404.807,00

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	4.003,20	4.003,20	0,00	4.003,20
2. Електрична енергија	0,00	1.510.289,16	1.510.289,16	987.265,48	523.023,68
3. Комуналне услуге	0,00	71.633,06	71.633,06	0,00	71.633,06
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.162,30	4.162,30	0,00	4.162,30
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.521,99	1.521,99	1.521,99	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	456.296,28	456.296,31	0,00	456.296,28
15. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	5.310,00	5.310,00	5.310,00	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	35.493,00	0,00	0,00	35.493,00	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	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	35.493,00	2.105.215,99	2.105.216,02	1.029.590,47	1.111.118,52

Коментар

- У извештајном периоду су настали трошкова стечајног поступка у износу од 385.268,00 динара, а плаћени су у износу од 0,00 динара. Неизмирене трошкови стечајног поступка односе на предујам од 200.000,00 динара, краткорочна позајмица стечајног управника од 150.000,00 динара и накнаду трошкова стечајног управника од 54.807,00 динара, тако да је на крају извештаја укупно неисплаћени трошкови стечајног поступка у износу од 404.807,00 динара.

- У извештајном периоду су настале обавезе стечајне масе у износу од 2.105.215,99 динара, а плаћене су у износу од 1.029.590,47

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

динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода укупно износе 1.111.118,52 динара, а најзначајније су електрична енергија 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 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	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, још тече рок за њихову пријаву.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2025.	0,00
2.	Укупан прилив		1.173.513,12
3.	Укупан одлив		1.029.590,47
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.	143.922,65

Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну износи 0,00 динара. рашун је активиран дана 14.04.2025. године, преносом средстава са депозитног рачуна суда.

На крају извештајног периода стање на рачуну износи 143.922,65 динара. (извод бр.10 БПШ)

36

Орочена средства

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

Коментар

Није било орочавања.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	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.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.	Комадинић Милан	0,00	228.148,14	0,00	228.148,14
3.	ШКИЉЕВИЋ ДАНИЛО	0,00	228.148,14	0,00	228.148,14
Укупно		0,00	476.296,28	0,00	476.296,28

Коментар

У стечајном поступку, решењем ПС Чачак су ангажована физичка лица Данило Шкиљевић и Милан Комадинић, и Књиговодствена агенција Астра МР из Чачка.

Није било плаћања по основу ангажовања у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2025.
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 крају 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.

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 Ацо Милошевић је почетком априла извршио попис затечене имовине стечајног дужника.
- Са ЕПСом је закључен нови уговор о снабдевању електричном енергијом.
- Предузете су активности за издавање у закуп објеката и опреме стечајног дужника и закључен Уговор о закупу са Флором мингле из Ивањице.

II Активности на уновчењу имовине

- Извршена је процена ликвидационе вредности залиха замрзнуте робе ради продаје исте.
- Одбору поверилаца је достављено обавештење о плану, начину и роковима продаје залиха замрзнуте робе непосредном погодбом, и добијена сагласност већине чланова Одбора.

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

У извештајном периоду није било ових активности. Још увек је у току пријављивање потраживања поверилаца, тако да се нису стекли услови за намирење поверилаца.

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

У извештајном периоду стечајни управник је донео две одлуке о излучењу имовине из стечајне масе на основу захтева које су поднели излучни повериоци Мањо доо Футог и РСВ Трговина доо Нови Сад. Захтев повериоца Фруитех доо из Ивањице није прихваћен јер се тражена имовина не налази у стечајној маси стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника у извештајном периоду износи укупно 35.268,00 доната, коју чине:

- трошкови горива у износу од 30.084,00
- трошкови телефона у износу од 4.500,00, и
- трошкови слања птт поштиљки у износу од 684,00 динара.

VI Остале активности

- Израда ЕФИ-ја и предаја Суду,
- 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

Планиране су следеће активности у наредном кварталу:

- Закључење уговора о продаји залиха,
- Обрада приспелих пријава потраживања,
- Припрему документације и објављивање позива за израду процене ликвидационе вредности имовине и стечајног дужника као правног лица, ради продаје.

Број предмета: 2. Ст. 3/2025

Датум: 27.07.2025.

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

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)			
02/2025	30.06.2025.	ФЛОРА-МИНГЛЕ доо Ивањица	226.380,17
Укупно:			226.380,17
Укупни приходи:			226.380,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4881800	14.04.2025.	ГАМИКО ФАКТОРИНГ доо.Бгд- Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
POVRACAJ_PREDU JMA-4913112	19.05.2025.	Лукић Велибор	150.000,00
Укупно:			350.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/25-ФЛ	30.04.2025.	Лукић Велибор	9.154,00
04/05-2	30.04.2025.	Лукић Велибор	1.500,00
05/25-ФЛ	31.05.2025.	Лукић Велибор	12.376,00
05/25- ФЛ	31.05.2025.	Лукић Велибор	432,00
05/25ФЛ	31.05.2025.	Лукић Велибор	1.500,00
06/25 ФЛ	30.06.2025.	Лукић Велибор	8.554,00
06/25-ФЛ	30.06.2025.	Лукић Велибор	1.500,00
06/25 ФЛ	30.06.2025.	Лукић Велибор	252,00
Укупно:			35.268,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			385.268,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
25-PH001001466	30.04.2025.	УНИОН БИРО ДОО ИВАЊИЦА	4.003,20
Укупно:			4.003,20

Електрична енергија			
8440155139642503	30.04.2025.	АД ЕПС Снабдевање	290.013,54
40235626	01.05.2025.	АД ЕПС Снабдевање	697.251,94
40495008	01.06.2025.	АД ЕПС Снабдевање	523.023,68
Укупно:			1.510.289,16

Комуналне услуге			
35-0441-250402	30.04.2025.	ЈКП Ивањица	396,00
26-0441-250502	31.05.2025.	ЈКП Ивањица	47.580,90
17-0441-250602	30.06.2025.	ЈКП Ивањица	23.656,16
Укупно:			71.633,06

Пошта и телефон			
10-284-032-1777955	31.05.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	659,00
072850321684690	30.06.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.503,30
Укупно:			4.162,30

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2025.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2025.	Банка Поштанска штедионица	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2025.	Банка Поштанска штедионица	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2025.	Банка Поштанска штедионица	150,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2025.	Банка Поштанска штедионица	140,01
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2025.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2025.	Банка Поштанска штедионица	350,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2025.	Банка Поштанска штедионица	381,98
Укупно:			1.521,99

Бруто зараде по уговору о делу			
04-21/1	30.04.2025.	ШКИЉЕВИЋ ДАНИЛО	76.049,38
04-21/2	30.04.2025.	Комадинић Милан	76.049,38
05/25 ДШ	31.05.2025.	ШКИЉЕВИЋ ДАНИЛО	76.049,38
05/25 КМ	31.05.2025.	Комадинић Милан	76.049,38
06/25 ДШ	30.06.2025.	ШКИЉЕВИЋ ДАНИЛО	76.049,38
06/25 КМ	30.06.2025.	Комадинић Милан	76.049,38
Укупно:			456.296,28

Књиговодствене услуге			
107/25	31.05.2025.	АСТРА-МР Агенција Рада Обрадовић ПР.	10.000,00
130/25	30.06.2025.	АСТРА-МР Агенција Рада Обрадовић ПР.	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
10-14232419	06.05.2025.	АПР-Агенција за привредне регистре	4.790,00
84-44239312	09.05.2025.	АПР-Агенција за привредне регистре	520,00
Укупно:			5.310,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/21006/2025	30.04.2025.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.105.215,99
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	2.490.483,99
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Банка Поштанска штедионица, 200-0810000003427-47

Стање на рачунима на дан 01.04.2025.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Уплаћени депозити		
10.06.2025.	ФЛОРА-МИНГЛЕ доо Ивањица	500.000,00
10.06.2025.	ФЛОРА-МИНГЛЕ доо Ивањица	323.513,12
Укупно:		823.513,12

Предујам за покретање стечаја		
14.04.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
19.05.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	150.000,00
Укупно:		350.000,00

Укупни приливи:	1.173.513,12
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.05.2025.	АД ЕПС Снабдевање	150.000,00
19.05.2025.	АД ЕПС Снабдевање	140.013,54
13.06.2025.	АД ЕПС Снабдевање	350.000,00
16.06.2025.	АД ЕПС Снабдевање	347.251,94
Укупно:		987.265,48

Платни промет		
05.05.2025.	Банка Поштанска штедионица	200,00
06.05.2025.	Банка Поштанска штедионица	50,00
10.05.2025.	Банка Поштанска штедионица	50,00
13.05.2025.	Банка Поштанска штедионица	150,00
19.05.2025.	Банка Поштанска штедионица	140,01
02.06.2025.	Банка Поштанска штедионица	200,00
13.06.2025.	Банка Поштанска штедионица	350,00
16.06.2025.	Банка Поштанска штедионица	381,98
Укупно:		1.521,99

Административне таксе		
06.05.2025.	АПР-Агенција за привредне регистре	4.790,00
09.05.2025.	АПР-Агенција за привредне регистре	520,00
Укупно:		5.310,00

Трошкови оглашавања		
14.04.2025.	Дневни лист Новости	35.493,00
Укупно:		35.493,00
Укупни одливи:		1.029.590,47
Стање на рачунима на дан 30.06.2025.		143.922,65