

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 2 Ст-10/25
Назив стечајног дужника: LABAGRO доо Житорађа
Матични број: 20801280
Датум отварања стечајног поступка: 05.05.2025.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Нинослав Воларевић
Име и презиме стечајног управника: Горан Цветковић
Број лиценце: 155-1640
Датум израде извештаја: 20.10.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-206463-
2) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-226519-
3) Banka Intesa ad, Beograd, 160-6000002303854-28

**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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.274.332,85
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	52.840.000,00
8.	Опрема	35.863.700,00
9.	Биолошка средства	73.811.440,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		165.789.472,85

Коментар

Дана 05.05.2025 године ј еотворен стечајни поступак.Стечајни управник је угасио-затворио старе текуће рачуне. Поред средстава која су се налазила на рачуну стечајног дужника извршена је уплата средстава које су уплатили дужници стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.274.332,85
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	52.840.000,00
7.	Опрема	0,00	35.863.700,00
8.	Биолошка средства	0,00	73.811.440,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	165.789.472,85

Коментар

У извештајном периоду је повећано имовинско стање стечајног дужника новчаним средствима која су уплаћена са претходних текућих рачуна стечајног дужника, као и сретствима која су уплатили дужници стечајног дужника. Уплаћена су и средства од закупа имовине 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	3.274.332,85
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	52.840.000,00
7.	Опрема	0,00	35.863.700,00
8.	Биолошка средства	0,00	73.811.440,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	165.789.472,85

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањена вредности имовине стечајног дужника по било ком основу.

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	0,00
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	52.840.000,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	35.863.700,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	73.811.440,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	162.515.140,00

Коментар

У извештајном периоду је повећана вредност имовине стечајног дужника новчаним средствима која су уплаћена са претходних текућих рачуна стечајног дужника, као и средстава која су уплатили дужници стечајног дужника.

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	575,81			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
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)	200.000,00	0,00	421.842,24	221.842,24
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		200.575,81	0,00	421.842,24	221.842,24

Коментар

Готовински приливи су од средстава која нсу уплаћена за закуп имовине стечајног дужника, као и средстава која су уплаћена од стране дужника стечајног дужника.

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	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00

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	6.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	9.000,00
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	18.344,00	31.642,00	31.642,00	18.344,00	31.642,00
5. Пошта и телефон	17.753,47	12.250,00	12.250,00	16.453,80	13.549,67
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	4.238,81	4.208,81	4.238,81	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	98.148,15	69.444,45	69.444,45	98.148,15	69.444,45
15. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00
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	70.307,04	70.307,04	58.587,00	11.720,04
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	30,00	25,00	5,00	25,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	190.245,62	241.912,30	241.877,30	251.776,76	180.381,16

Коментар

Стечајни управник је у обавези у складу са чл.27.,ст.1.,тач.9. Закона о стечају, стечајном судији достављамо месечни план трошкова стечајног поступка и обавезу стечајне масе за наредни месец, с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец, подносимо стечајном судији захтев за одобравање исплате, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова.

Стечајни поступак над стечајним дужником отворен је Решењем суда 2.Ст.10/25 од 05.05.2025. године

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

Стечајни судија је Решењем од 26.08.2025. године а све на основу захтев стечајног управника од 25.08.2025 године одобрио стварно настале трошкове за месец ЈУЛИ 2025 године у износу 56.741,15 динара.

Стечајни судија је Решењем од 17.09.2025. године а све на основу захтев стечајног управника од 16.09.2025 године одобрио стварно настале трошкове за месец АВГУСТ 2025 године у износу 71.518,96 динара.

Стечајни судија је Решењем од 08.10.2025. године а све на основу захтев стечајног управника од 07.10.2025 године одобрио ДОПУНУ стварно насталих трошкове за месец АВГУСТ 2025 године у износу 5,00 динара.

Стечајни судија је Решењем од 08.10.2025. године на захтев стечајног управника од 07.10.2025. године одобрио стварно настале трошкове за месец СЕПТЕМБАР 2024 године у износу 148.617,19 динара.

Стечајни судија је Решењем од 14.10.2025. године а све на основу захтев стечајног управника од 14.10.2025 године одобрио ДОПУНУ стварно насталих трошкове за месец СЕПТЕМБАР 2025 године у износу 30,00 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

4.ТРОШКОВИ ГОРИВА које је утрошено за обилазак и преузимање, попис имовине стечајног дужника, као и обилазак са комисијом Управе за плаћања Републике Србије и активности у локалу за потребе поалова стечајног дужника.

5.ПОШТА И ТЕЛЕФОН-Спецификација обавеза за пошту и телефон је детаљно приказана у секцији обавезе стечајне масе-пошта и телефони односе се на трошкове телефона који су умрежени са интернетом за командовање соларном електраном, као и са трошковима коришћења запраћење метео слова и командовање системом за наводњавање ,као и слања поште у извештајном периоду.

8.ПЛАТНИ ПРОМЕТ-трошак настао по основу уговора о вођењу текућег рачуна код Интеса банке

15.БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ-

Трошкови ангажовања једног лица за административне послове и рада у ЕРС, на основу Решења и сагласности стечајног судије

16 КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ.-трошкови по уговору ангажовања књиговодствене агенције за пружање књиговодствених услуга ,за израду финансијских извештаја и вођење пословних књига стечајног дужника.

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

Испитно рочиште је заказано за 27.10.2025.године када ће моћи да се оодреде потраживања по исплатним редовима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2025.	3.274.332,85
2.	Укупан прилив		159.083,81
3.	Укупан одлив		210.284,76
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.	3.223.131,90

Коментар

Стечајни поступак је отворен 05.05.2025. године. У току стечајног поступка било је прилива по основу пребацивања средстава са старих рачуна стечајног дужника, као и плаћања закупа за издату имовину у закуп. На крају месеца на текућем рачуна је било 3.223.131,90 динара

36 Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочених средстава

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		41.492,00
3.	Укупан одлив		41.492,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било исплате за материјалне трошкове горива, телефона и канцеларијског материјала, за послове који су неопходни за вођење стечајног поступка стечајног дужника.

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.	Godwill KONTO	15.000,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00
2.	Цветковић Љубинка	23.148,15	69.444,45	23.148,15	69.444,45
Укупно		38.148,15	114.444,45	38.148,15	114.444,45

Коментар

На основу захтева стечајног управника и сагласности стечајног судије ангажовано је лице за рад на административним пословима, унос података у ЕРС. Ангажована је и књиговодствена агенција за вођења књиговодствених услуга,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.223.131,90
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		221.842,24
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		52.840.000,00
8. Опрема		35.863.700,00
9. Биолошка средства		73.811.440,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		165.960.114,14

Коментар

На крају извештајног периода биланс стања је износио 166.960.114,11 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)**

Како је стечајни поступак отворен 05.05.2025.године стечајни управник је одмах приступио свим активностима које су прописане законом о стечају а које су приказане у Почетном економском финансијском извештају.

-Поновном ургенцијом стечајни управник Обратио се осигуравајућим кућама за достављање понуда за осигурање имовине.Од свих осигуравајућих друштава којима се обратио стечајни управник је добио понуду од ДДОР Нови Сад. По формирању поверилачких органа стечајни управник ће предложити обим и осигурање имовине на сагласност.

-извршио попис целокупне имовине стечајног дужника

-Упутио захтев познатим повериоцима за подношење пријава потраживања.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је донео одлуку о формирању пописне комисије која је извршила попис целокупне имовине стечајног дужника, извршила процену ликвидационе вредности имовне. У извештајном периоду стечајни управник је усмерио активности на статусу и попису земљишта и имовине.

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

У извештајном периоду стечајни управник доставио свим познатим повериоцима обавештење о отварању стечаја и захтев за подношење пријава потраживања.

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

У извештајном периоду вредност имовине је евидентирана на основу пописа и упоређивања са аналитичким картицама имовине на

дан отварања стечаја

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови стечајног поступка обухватају трошкове одласка стечајног управника на локацију где се налази имовина стечајног дужника. Трошкови телефона стечајног дужника и трошкови канцеларијског материјала за потребе израде документа за вођење

VI Остале активности

У извештајном периоду вршене су активности на основу захтева утврђивање статуса имовине стечајног дужника, стања имовине стечајног дужника, изјашњења стечајног управника на поднеске новог разлучног повериоца, као и пријем о обрада поднетих пријава потраживања.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник има улану

- анализу и обраду пристиглих пријава потраживања
- слање обавештења о уређењу пријаве потраживања и дописе о оспореним потраживањима.
- Израда листе признатих и оспорених потраживања
- Потписивање уговора о сигурању имовине
- Потписивању уговора о наставку закупа засада са циљем одржавања истих у функционалном стању, као и избор закупца после сагласности Одбора поверилаца, који ће се формирати после испитног рочишта.
- контрола и обилазак имовине у циљу очувања исте.

Број предмета: 2 Ст-10/25

Датум: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: LABAGRO доо Житорађа

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01-08/2025	29.08.2025.	ADJANSKI	351.522,00
24-RN001000002	30.09.2025.	ADJANSKI	70.320,24
Укупно:			421.842,24
Укупни приходи:			421.842,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
01-07/8-25	31.08.2025.	ЛИСТЕР ПЛУС ПР Горан Цветковић	15.000,00
01-07/9-25	30.09.2025.	ЛИСТЕР ПЛУС ПР Горан Цветковић	20.000,00
Укупно:			35.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			35.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
02/211040	30.07.2025.	МЕТРО	3.000,00
25-PF002000007	31.08.2025.	Екстра Архива	3.000,00
03/266025	23.09.2025.	МЕТРО	3.000,00
Укупно:			9.000,00
Гориво и мазиво			
138141	18.07.2025.	НИС Петрол	3.999,00
21845	04.07.2025.	НИС Петрол	4.000,00
25877	25.07.2025.	ЛУКОИЛ	1.676,00
80822	06.08.2025.	НИС Петрол	9.030,00
54709	14.08.2025.	GASPROM	1.848,00
59567	03.09.2025.	GASPROM	3.999,00
64538	12.09.2025.	GASPROM	3.832,00
69248	20.09.2025.	GASPROM	3.258,00
Укупно:			31.642,00
Пошта и телефон			
69-286-064-1349931	31.07.2025.	ТЕЛЕКОМ	42,00
70-286-018-3039028	31.07.2025.	ТЕЛЕКОМ	3.000,00
7/25	18.07.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.260,00
8/25	04.08.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ	240,00
59-287-018-1359751	31.08.2025.	ТЕЛЕКОМ	3.000,00

Пошта и телефон			
96-288-018-3253065	30.09.2025.	ТЕЛЕКОМ	3.000,00
9/25	29.09.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.708,00
Укупно:			12.250,00

Платни промет			
03-07/2025	03.07.2025.	Banka Intesa ad Beograd	520,00
10-07/2025	10.07.2025.	Banka Intesa ad Beograd	501,00
31-07/2025	31.07.2025.	Banka Intesa ad Beograd	595,00
11-08/2025	11.08.2025.	Banka Intesa ad Beograd	362,00
20-08/2025	20.08.2025.	Banka Intesa ad Beograd	210,00
30-08/2025	30.08.2025.	Banka Intesa ad Beograd	105,00
30-08/2025-1	30.08.2025.	Banka Intesa ad Beograd	575,81
06-09/2025	06.09.2025.	Banka Intesa ad Beograd	595,00
20-09/2025	20.09.2025.	Banka Intesa ad Beograd	180,00
30-09/2025	30.09.2025.	Banka Intesa ad Beograd	595,00
Укупно:			4.238,81

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2025	31.07.2025.	Цветковић Љубинка	23.148,15
05/2025	31.08.2025.	Цветковић Љубинка	23.148,15
09/2025	30.09.2025.	Цветковић Љубинка	23.148,15
Укупно:			69.444,45

Књиговодствене услуге			
25-RN001000426	31.07.2025.	Godwill KONTO	15.000,00
25-RN001000436	31.08.2025.	Godwill KONTO	15.000,00
25-RN001000497	30.09.2025.	Godwill KONTO	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
5460110742 9908	12.09.2025.	Порез на додатну вредност	58.587,00
25-RN001000002	30.09.2025.	Порез на додатну вредност	11.720,04
Укупно:			70.307,04

Камате и други финансијски расходи			
90-287-064-1297689	01.09.2025.	ТЕЛЕКОМ	25,00
0591000000	28.08.2025.	МФ-Пореска управа	5,00
Укупно:			30,00

Укупно обавезе стечајне масе:			241.912,30
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			276.912,30
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000765267-44

Addiko Bank AD Beograd, 165-7013104853-36

NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-174929-71

NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-206463-44

NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-226519-16

Banka Intesa ad, Beograd, 160-6000002303854-28

Стање на рачунима на дан	01.07.2025.	3.274.332,85
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.09.2025.	Banka Intesa ad, Beograd	575,81
Укупно:		575,81

Закуп (у извештајном периоду)		
11.09.2025.	ADJANSKI	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Укупни приливи:		200.575,81
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.07.2025.	МЕТРО	3.000,00
06.08.2025.	МЕТРО	3.000,00
Укупно:		6.000,00

Гориво и мазиво		
03.07.2025.	ЛУКОИЛ	3.939,00
03.07.2025.	НИС Петрол	4.499,00
03.07.2025.	ЛУКОИЛ	710,00
06.08.2025.	X-TREJD doo	3.998,00
06.08.2025.	НИС Петрол	5.010,00
06.08.2025.	ЛУКОИЛ	188,00
Укупно:		18.344,00

Пошта и телефон		
03.07.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.460,00
03.07.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ	3.528,00
03.07.2025.	ТЕЛЕКОМ	3.000,00
06.08.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.160,00
06.08.2025.	ТЕЛЕКОМ	3.000,00
15.08.2025.	ТЕЛЕКОМ	2.305,80
Укупно:		16.453,80

Платни промет		
03.07.2025.	Banka Intesa ad Beograd	520,00
10.07.2025.	Banka Intesa ad Beograd	501,00
31.07.2025.	Banka Intesa ad Beograd	595,00
11.08.2025.	Banka Intesa ad Beograd	362,00
20.08.2025.	Banka Intesa ad Beograd	210,00
30.08.2025.	Banka Intesa ad Beograd	105,00
30.08.2025.	Banka Intesa ad Beograd	575,81
06.09.2025.	Banka Intesa ad Beograd	595,00

Платни промет		
30.09.2025.	Banka Intesa ad Beograd	595,00
20.09.2025.	Banka Intesa ad Beograd	180,00
Укупно:		4.238,81
Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2025.	Екстра Архива	25.000,00
03.07.2025.	Душанка Ћетковић ПР ст.управник	25.000,00
03.07.2025.	Рајковић Братислав ПР	25.000,00
06.08.2025.	Цветковић Љубинка	23.148,15
Укупно:		98.148,15
Књиговодствене услуге		
06.08.2025.	Godwill KONTO	15.000,00
Укупно:		15.000,00
ПДВ		
12.09.2025.	Порез на додатну вредност	58.587,00
Укупно:		58.587,00
Камате и други финансијски расходи		
28.08.2025.	МФ-Пореска управа	5,00
Укупно:		5,00
Остало		
03.07.2025.	Grafik art	1.500,00
03.07.2025.	Grafik art	1.500,00
Укупно:		3.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.08.2025.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00
Укупни одливи:		251.776,76
Стање на рачунима на дан 30.09.2025.		3.223.131,90

