

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: 19.01.2026.  
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: 01.10.2025. до: 31.12.2025. 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 01.10.2025.
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>165.960.114,14</b>

**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, као и средства од закупа имовине стечајног дужника.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.223.131,90
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	221.842,24
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>165.960.114,14</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећање 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	3.223.131,90
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	221.842,24
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>165.960.114,14</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањена вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде или различних права.

**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	105.300,00	205.300,00	121.842,24
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>105.300,00</b>	<b>205.300,00</b>	<b>162.636.982,24</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је повећана вредност имовине стечајног дужника новчаним средствима која су уплаћена сретства која су уплатили дужници стечајног дужника, као и закупац имовине 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	205.300,00			
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	70.343,70	70.343,70
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>205.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.343,70</b>	<b>70.343,70</b>

**Коментар**

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

### 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	35.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	95.000,00
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	21.035,00	21.035,00	0,00	21.035,00
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
<b>Укупно</b>	<b>35.000,00</b>	<b>81.035,00</b>	<b>81.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.035,00</b>

### 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	9.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00	7.000,00
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	31.642,00	14.698,00	14.698,00	31.642,00	14.698,00
5. Пошта и телефон	13.549,67	17.169,00	17.169,00	23.106,67	7.612,00
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	3.744,00	3.744,00	3.744,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	699.358,00	699.358,00	0,00	699.358,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	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	69.444,45	69.444,45	69.444,45	92.592,00	46.296,90
15. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	90.000,00
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	11.720,04	33.597,95	33.597,95	33.589,99	11.728,00
20. Камате и други финансијски расходи	25,00	0,00	0,00	25,00	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	160.700,00	160.700,00	0,00	160.700,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>180.381,16</b>	<b>1.240.711,40</b>	<b>1.240.711,40</b>	<b>383.699,66</b>	<b>1.037.392,90</b>

### 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	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Стечајни судија је Решењем од 17.11.2025. године а све на основу захтев стечајног управника од 10.11.2025 године одобрио стварно настале трошкове за месец ОКТОБАР 2025 године у износу 88.212,10 динара.

Стечајни судија је Решењем од 19.11.2025. године а све на основу захтев стечајног управника од 13.11.2025 године одобрио допуну стварно насталих трошкова за месец ОКТОБАР 2025 године у износу 190.000,00 динара, настали као трошкови ангажовања судског вештака економске струке за обраду и проверу камата по пријавама потраживања.

Стечајни судија је Решењем од 05.01.2026. године а све на основу захтев стечајног управника од 23.12.2025 године одобрио стварно настале трошкове за месец НОВЕМБАР 2025 године у износу 97.022,15 динара.

Стечајни судија је Решењем од 14.01.2026. године а све на основу захтев стечајног управника од 13.01.2026 године одобрио стварно настале трошкове за месец ДЕЦЕМБАР 2025 године у износу 946.512,15 динара.

### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

#### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

9.Трошкови канцеларијског материјала који су стрикто утрошени за потребе стечајног дужника

12.ТРОШКОВИ ГОРИВА које је утрошено за обилазак имовине стечајног дужника,.

13.ПОШТА И ТЕЛЕФОН-Спецификација обавеза за пошту и телефон је детаљано 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

Трошкови ангажовања

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.

17.Трошкови осигурања имовине стечајног дужника а све на основу одобрења суда

32.Трошкови закупа државног земљишта које јеузето у закуп ,а на коме су засади 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	1.875.385,85	0,00	0,00	1.875.385,85
3. II исплатни ред	0,00	84.719,59	0,00	0,00	84.719,59
4. III исплатни ред	0,00	173.274.801,86	0,00	0,00	173.274.801,86
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	149.275.335,00	0,00	0,00	149.275.335,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>324.510.242,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.510.242,30</b>

### Коментар

Потраживања су утврђена на испитном рочишту које је одржано 27.10.2025. године.Закључком стечајни судија је доставио списак утврђених и оспорених потраживања.

**За** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	3.223.131,90
2.	Укупан прилив		152.450,00
3.	Укупан одлив		330.849,66
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)	31.12.2025.	3.044.732,24

**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. Одливи средстава са текућег рачуна стечајног дужника су по основу обавеза ПДВ, обавеза за ангажовање лица и агенције, као и обавеза за материјалне трошкове. На крају месеца на текућем рачуна је било 3.044.732,24 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	01.10.25.	0,00
2.	Укупан прилив		52.850,00
3.	Укупан одлив		52.850,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду вршена је исплата преко благајне трошкова за обављање директно везаних за стечајног дужника и то:

17.10.2025. године исплаћени су трошкови ----- за јули, август и септембар 2025. године у износу од 52.850,00 динара за: канцеларијски материјал – 9.000,00 дин., гориво – 31.642,00 дин. и телефон и пошта – 12.208, 00 дин.

**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	45.000,00	45.000,00	0,00	90.000,00
2. Судски вештак Градимир Илић	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
3. Цветковић Љубинка	69.444,45	69.444,45	92.592,00	46.296,90
<b>Укупно</b>	<b>114.444,45</b>	<b>304.444,45</b>	<b>282.592,00</b>	<b>136.296,90</b>

**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	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.044.732,24
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		192.185,94
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>165.752.058,18</b>

### Коментар

На крају извештајног периода биланс стања је износио 165.752.058,24 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

-У извештајном периоду одржано је испитно рочиште и стечајни судија је донео закључак о утврђеним и оспореним потраживањима.

### II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је донело одлуку о формирању пописне комисије која је извршила попис целокупне имовине стечајног дужника, извршила процену ликвидационе вредности имовине. Стечајни управник је затражио од РГЗ Катастар непокретности Прокуоље\_житорађа листове непокретности и сте добио у електронском облику, Затражио од МУП ПУ Житорађа списак регистрованих возила над којима се стечајни дужник води као власник.

### 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 пријаве потраживања, које ће се разматрати на испитном рочишту. На испитном рочишту су разматране све поднете пријаве потраживања. Две пријаве потраживања су оспорене од стране стечајног управника а повериоци су упућени да своја права остваре у судским поступцима. Један од поверилаца чије је потраживање оспорено је покренуо судски поступак.

#### **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-управника обухватају трошкове одласка стечајног управника на трошкове горива за обављање послова у локалу, телефона, као и трошкове канцеларијског материјала.

#### **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 различног повериоца, као и пријем о обрада поднетих пријава потраживања.

#### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

У наредном извештајном периоду стечајни управник има уплану

-Потписивање уговора о сигурању имовине

-Објављивање огласа о закупа засада са циљем одржавања истих у функционалном стању, као и избор закупца после сагласности Одбора поверилаца,

-контрола и обилазак имовине у циљу очувања исте.

-ангажовање адвоката за заступање у предметима по тужбама поверилаца, као и тужбама стечајног дужника за наплату потраживања од дужника стечајног дужника

Број предмета: 2 Ст-10/25

Датум: 19.01.2026.

Назив стечајног дужника: LABAGRO доо Житорађа

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
25-RN001000003	31.10.2025.	ADJANSKI	70.343,70
<b>Укупно:</b>			<b>70.343,70</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>70.343,70</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
01-07/10-25	31.10.2025.	ЛИСТЕР ПЛУС ПР Горан Цветковић	20.000,00
01-07/11-25	30.11.2025.	ЛИСТЕР ПЛУС ПР Горан Цветковић	20.000,00
01-7/12-25	31.12.2025.	ЛИСТЕР ПЛУС ПР Горан Цветковић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01-08/10-25	31.10.2025.	ЛИСТЕР ПЛУС ПР Горан Цветковић	12.756,00
01-08/11-25	30.11.2025.	ЛИСТЕР ПЛУС ПР Горан Цветковић	4.279,00
01-08/12-25	31.12.2025.	ЛИСТЕР ПЛУС ПР Горан Цветковић	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.035,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>81.035,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
06/293051	20.10.2025.	МЕТРО	3.000,00
03/331010	27.11.2025.	МЕТРО	2.000,00
06/365034	31.12.2025.	МЕТРО	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.000,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
85642	05.11.2025.	GASPROM	3.998,00
147440	18.11.2025.	GASPROM	3.002,00
152606	05.12.2025.	GASPROM	5.999,00
160485	16.12.2025.	НИС Петрол	1.699,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.698,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
4/10-25	04.10.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ	720,00
11/10-25	11.10.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ	480,00
2025-36428	13.11.2025.	Webglobe Niš	2.357,00
2025-36478	13.11.2025.	Webglobe Niš	7.200,00
4/11	04.11.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.260,00

Пошта и телефон			
14/11	14.11.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ	972,00
82-290-018-1553079	30.11.2025.	ТЕЛЕКОМ	2.000,00
57-291-018-2966296	31.12.2025.	ТЕЛЕКОМ	2.000,00
08/12	08.12.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.169,00</b>

Платни промет			
10-10/2025	10.10.2025.	Banka Intesa ad Beograd	105,00
20-10/2025	20.10.2025.	Banka Intesa ad Beograd	684,00
31,10/2025	31.10.2025.	Banka Intesa ad Beograd	595,00
20-11/2025	20.11.2025.	Banka Intesa ad Beograd	995,00
29-11/2025	29.11.2025.	Banka Intesa ad Beograd	665,00
10-12/2025	10.12.2025.	Banka Intesa ad Beograd	105,00
31-12/2025	31.12.2025.	Banka Intesa ad Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.744,00</b>

Премија осигурања			
7200818263	29.12.2025.	DDOR NOVI SAD ADO NOVI SAD	454.363,00
7200818255	29.12.2025.	DDOR NOVI SAD ADO NOVI SAD	244.995,00
<b>Укупно:</b>			<b>699.358,00</b>

Вештачења и процене			
3010	30.10.2025.	Судски вештак Градимир Илић	190.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>190.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2025	31.10.2025.	Цветковић Љубинка	23.148,15
11/2025	30.11.2025.	Цветковић Љубинка	23.148,15
12/2025	31.12.2025.	Цветковић Љубинка	23.148,15
<b>Укупно:</b>			<b>69.444,45</b>

Књиговодствене услуге			
25-RN001000556	31.10.2025.	Godwill KONTO	15.000,00
25-RN001000620	30.11.2025.	Godwill KONTO	15.000,00
25-RN001000682	31.12.2025.	Godwill KONTO	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

ПДВ			
54601107429908	31.10.2025.	Порез на додатну вредност	11.723,95
54601107429908/11	30.11.2025.	Порез на додатну вредност	10.146,00
54601107429908/12	31.12.2025.	Порез на додатну вредност	11.728,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.597,95</b>

Остало			
5711914847	31.12.2025.	Буџет Републике Србије	160.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>160.700,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.240.711,40</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.321.746,40</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.10.2025. 3.223.131,90

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
18.11.2025.	ROKSANDIĆ DOO OBRENOVAC	105.300,00
13.11.2025.	ADJANSKI	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>205.300,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>205.300,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>		
17.10.2025.	МЕТРО	3.000,00
17.10.2025.	Екстра Архива	3.000,00
17.10.2025.	МЕТРО	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.000,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>		
17.10.2025.	НИС Петрол	4.000,00
17.10.2025.	НИС Петрол	3.999,00
17.10.2025.	ЛУКОИЛ	1.676,00
17.10.2025.	НИС Петрол	9.030,00
17.10.2025.	GASPROM	1.848,00
17.10.2025.	GASPROM	3.999,00
17.10.2025.	GASPROM	3.832,00
17.10.2025.	GASPROM	3.258,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.642,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
17.10.2025.	ТЕЛЕКОМ	849,67
17.10.2025.	ТЕЛЕКОМ	450,00
17.10.2025.	ТЕЛЕКОМ	42,00
17.10.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.260,00
17.10.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ	240,00
17.10.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.708,00
17.10.2025.	ТЕЛЕКОМ	3.000,00
17.10.2025.	ТЕЛЕКОМ	3.000,00
17.10.2025.	ТЕЛЕКОМ	3.000,00
17.11.2025.	Webglobe Niš	2.357,00
17.11.2025.	Webglobe Niš	7.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.106,67</b>

<b>Платни промет</b>		
10.10.2025.	Banka Intesa ad Beograd	105,00
20.10.2025.	Banka Intesa ad Beograd	684,00
31.10.2025.	Banka Intesa ad Beograd	595,00

Платни промет		
20.11.2025.	Banka Intesa ad Beograd	995,00
29.11.2025.	Banka Intesa ad Beograd	665,00
10.12.2025.	Banka Intesa ad Beograd	105,00
31.12.2025.	Banka Intesa ad Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.744,00</b>

Вештачења и процене		
24.11.2025.	Судски вештак Градимир Илић	190.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>190.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
19.11.2025.	Цветковић Љубинка	23.148,00
19.11.2025.	Цветковић Љубинка	23.148,00
19.11.2025.	Цветковић Љубинка	23.148,00
19.11.2025.	Цветковић Љубинка	23.148,00
<b>Укупно:</b>		<b>92.592,00</b>

ПДВ		
09.10.2025.	Порез на додатну вредност	11.720,04
12.11.2025.	Порез на додатну вредност	11.723,95
10.12.2025.	Порез на додатну вредност	10.146,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.589,99</b>

Камате и други финансијски расходи		
17.10.2025.	ТЕЛЕКОМ	25,00
<b>Укупно:</b>		<b>25,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>383.699,66</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2025.</b>		<b>3.044.732,24</b>
---	--	---------------------