

ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ
Писмено достављено поштом (уobiчно - придопушћено)
05. 11. 2025 год. у _____ примерака
са _____ прилога, у _____ часова.

2.Ст. 34/2010

Предето поштом препоручено на речепис Р. _____
дана _____ 20 _____ год.

ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ

Писмено таксирано са _____ Н. динара у судским
маркама _____ недостаје такса _____ Н. дин. исправно
примљено без таксе.

- Сечајни судија

СЛУЖБЕНИК ЗА ПРИЈЕМ _____
председник сечајног већа Нинослав Воларевић

ПРЕДМЕТ: Извештај сечајног управника о току сечајног поступка и стању сечајне масе за период 01.07.2025. године до 30.09.2025. године за сечајног дужника ДТП "Ангроколонијал" у сечају из Алексинца

Повереник сечајног управника Весна Ђошић у поступку сечаја дужника ДТП "Ангроколонијал" у сечају из Алексинца, број предмета 2.Ст. 34/2010 доставља судији извештај сечајног управника о току сечајног поступка и стању сечајне масе за период 01.07.2025. године до 30.09.2025. године, са прилозима.

Прилози: - Извештај сечајног управника о току сечајног поступка и стању сечајне масе за период од 01.07.2025. године до 30.09.2025. године,
- Изводи Intesa банке а.д. Београд за извештајни период.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
Агенција за лиценцирање сечајних управника
Центар за сечај, Београд
Повереник, Весна Ђошић



[Handwritten signature]

Nadležni privredni sud:	Privredni sud u Nišu	Tekući račun:	160-0000000320573-15
Broj predmeta:	2.St. 34/2010	stečajnog dužnika:	0
Datum:	20.10.2025		0
Naziv stečajnog dužnika:	DTP "Angrokolonijal" u stečaju, Aleksinac	Matični broj:	7187572
Ime i prezime stečajnog sudije:	Ninoslav Volarević		
Ime i prezime rukovodioca projekta:	Nebojša Dašić	Broj licence:	0
Ime i prezime poverenika APCS:	Vesna Došić	Broj licence:	155-2197

Na osnovu člana 18. "Zakona o stečajnom postupku" dostavljamo mesečni izveštaj. Mesečni izveštaj iz stava 8. ovog člana sadrži:

- 1) spisak imovine koja je prodana, prenesena ili na drugi način otuđena;
- 2) spisak gotovinskih priliva i odliva;
- 3) početno i krajnje stanje na računu stečajnog dužnika;
- 4) spisak obaveza stečajnog dužnika;
- 5) spisak angažovanih stručnjaka i iznosa koji su im isplaćeni.

**IZVEŠTAJ STEČAJNOG UPRAVNIKA
O TOKU STEČAJNOG POSTUPKA I STANJU STEČAJNE MASE**
za period od: 01.07.2025 do: 30.09.2025 godine

1 SPISAK IMOVINE KOJA JE PRODATA, PRENESENA ILI NA DRUGI NAČIN OTUĐENA

1a POČETNI STEČAJNI BILANS ILI BILANS IZ PRETHODNOG MESECA

	IMOVINA	Na dan 01.07.2025
1	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	1.528.238,56
+	Depozit (prodaja imovine, zakup)	0,00
2	Potraživanja	0,00
3	Zalihe	0,00
4	Druga finansijska sredstva (udeli i akcije)	0,00
5	Nekretnine, postrojenja i oprema	350.163,00
	Ukupno bez depozita	1.878.401,56

Komentar

U tabeli 1a uneti su podaci iz stečajnog bilansa stečajnog dužnika sa stanjem na dan 01.07.2025. godine.

Tačka 1. Stanje na tekućem računu na dan 01.07.2025. godine iznosi ukupno 1.528.238,56 dinara kod Intesa Banke a.d. Beograd.

Tačka 5. Imovinu stečajnog dužnika čini zemljište i građevinski objekti u Subotincu i Žitkovcu.

1b POVEĆANJE VREDNOSTI IMOVINE ZBOG NAKNADNO PRONAĐENE IMOVINE ILI PROIZVODNJE

	IMOVINA	Iznos povećanja po procenjenoj vrednosti	Korigovana vrednost imovine
1	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	0,00	1.528.238,56
2	Potraživanja	0,00	0,00
3	Zalihe	0,00	0,00
4	Druga finansijska sredstva (udeli i akcije)	0,00	0,00
5	Nekretnine, postrojenja i oprema	0,00	350.163,00
	Ukupno	0,00	1.878.401,56

Komentar

U izveštajnom periodu nije bilo povećanja vrednosti imovine stečajnog dužnika.

1c UMANJENJE IMOVINE PO OSNOVU PRENOSA BEZ NAKNADE ILI IZLUČNIH PRAVA

	IMOVINA	Iznos smanjenja po procenjenoj vrednosti	Korigovana vrednost imovine
1	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	0,00	1.528.238,56
2	Potraživanja	0,00	0,00
3	Zalihe	0,00	0,00
4	Druga finansijska sredstva (udeli i akcije)	0,00	0,00
5	Nekretnine, postrojenja i oprema	0,00	350.163,00
	Ukupno	0,00	1.878.401,56

Komentar

U navedenom periodu nije bilo prenosa bez naknade, kao ni izlučnih prava.

1d UMANJENJE VREDNOSTI IMOVINE ZBOG PRODAJE

	IMOVINA	Korekcija procenjene vrednosti imovine u zavisnosti od ostvarene prodajne cene		Ostvarena prodajna cena ili naplaćeno potraživanje	Korigovana vrednost imovine
		SMANJENJE	POVEĆANJE		
2	Potraživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zalihe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Druga finansijska sredstva (udeli i akcije)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nekretnine, postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	350.163,00
	Ukupno	0,00	0,00	0,00	350.163,00

Komentar

U izveštajnom periodu nije bilo prodaje imovine stečajnog dužnika.

2 SPISAK GOTOVINSKIH PRILIVA I ODLIVA

2a Spisak gotovinskih priliva

	VRSTA PRILIVA	Ostvareni prilivi za izveštajni period	Plaćeno depozitom	Fakturisana vrednost u izveštajnom periodu	Razlika ostvarenih prihoda i priliva
1	Kamate i drugi finansijski prihodi	0,00			
+	Uplaćeni depoziti (za prodaju imovine, zakup)	0,00			
2	Naplaćta potraživanja	0,00			
3	Zalihe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Druga finansijska sredstva (udeli i akcije)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nekretnine, postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zakup (u izveštajnom periodu)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Potraživanja (u izveštajnom periodu)	0,00		0,00	0,00
	Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentar

"Banca Intesa" AD Beograd je 06.09.2025. godine naplatila naknadu za mesečno održavanje računa u iznosu od 595,00 dinara i izvršila povraćaj mesečne nakanade za održavanje računa koju je 30.08.2025. god. izvod br. 29, naplatila u iznosu od 575,81 dinar.

2b Spisak gotovinskih odliva – troškovi stečajnog postupka

	VRSTA ODLIVA	Neizmirene obaveze na početku izveštajnog perioda	Odobreni planirani troškovi po zaključku stečajnog sudije	Stvarno nastali troškovi u izveštajnom periodu	Plaćeni troškovi u izveštajnom periodu	Neizmirene obaveze na kraju izveštajnog perioda
1	Kancelarijski materijal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Električna energija	10.060,40	0,00	0,00	0,00	10.060,40
3	Komunalne usluge	65.943,54	0,00	0,00	0,00	65.943,54
4	Gorivo i mazivo	909,00	16.975,00	16.975,00	16.885,00	999,00
5	Pošta i telefon	0,30	4.500,00	4.692,00	4.500,00	192,30
6	Nabavka sirovina i repromaterijala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Tekuće održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Platni promet	0,00	2.555,81	1.980,00	1.980,00	0,00
9	Premija osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Troškovi profesionalnog obezbeđenja imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Takse po osnovu pamičnih postupaka	4.484,15	0,00	0,00	0,00	4.484,15
12	Veštačenja i procene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dnevnice i putni troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bruto zarade radnika na radu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Bruto zarade po ugovoru o delu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Preliminarna nagrada stečajnom upravniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Naknada troškova stečajnog upravnika	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18	Knjigovodstvene usluge	250.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	280.000,00
19	Naknade za zastupanja (advokati, brokeri)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Porezi (na imovinu, dobit, kapitalnu dobit)	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
21	PDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Administrativne takse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Kamate i drugi finansijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Troškovi oglašavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Troškovi prodaje imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Naknada troškova članova odbora poverilaca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ostali troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Agencija za licenciranje steč. upravnika 3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Agencija za licenciranje steč. upravnika 1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Povraćaj depozita				0,00	
	Ukupno	410.397,39	54.030,81	53.647,00	23.365,00	440.679,39

Komentar

Isplata troškova stečajnog postupka za jul 2025. godine odobrena je rešenjem stečajnog sudije Privrednog suda u Nišu od 18.08.2025. godine u ukupnom iznosu od 20.135,00 dinara.

Isplata troškova stečajnog postupka za avgust 2025. godine odobrena je rešenjem stečajnog sudije Privrednog suda u Nišu od 22.09.2025. godine u iznosu od 17.140,81 dinar.

Isplata troškova stečajnog postupka za septembar 2025. godine odobrena je rešenjem stečajnog sudije Privrednog suda u Nišu od 07.10.2025. godine u ukupnom iznosu od 16.755,00 dinara. Stvarno nastali troškovi odnose se na troškove platni promet "Banca Intesa" A.D. Beograd, naknada troškova stečajnog upravnika, knjigovodstvene usluge.

2c Spisak gotovinskih odliva – utvrđene obaveze

	VRSTA ODLIVA	Priznate obaveze na početku izveštajnog perioda	Povećanje obaveza po osnovu ispitnih ročišta i obračuna kamate	Isplaćene obaveze u izveštajnom periodu	Neizmirene obaveze na kraju izveštajnog perioda	Isplaćena nagrada stečajnog upravnika
1	Različni poverioci	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	II isplatni red	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	III isplatni red	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	IV isplatni red	72.708.035,70	0,00	0,00	72.708.035,70	
5	Obračunata nagrada stečajnog upravnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sredstva isplaćena vlasnicima kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ukupno	72.708.035,70	0,00	0,00	72.708.035,70	0,00

Komentar

Na osnovu Rešenja Privrednog suda u Nišu od 24.03.2023. godine, pravnosnažno 12.04.2023. godine izvršena je isplata u celosti, po završnoj ocobi deobne mase stečajnih poverilaca četvrtog isplatnog reda u ukupnom iznosu od 9.827.639,42 dinara, odnosno 15,24% u odnosu na utvrđena potraživanja stečajnih poverilaca.

3a POČETNO I KRAJNJE STANJE NA POSLOVNIM RAČUNIMA

1	Početno stanje na računima (sa depozitom)	01.07.2025	1.528.238,56
2	Ukupan priliv		0,00
3	Ukupan odliv		23.365,00
4	Pozitivne kursne razlike i eventualno naknadno pronađena novčana sredstva		0,00
5	Negativne kursne razlike i druga eventualna smanjenja novčanih sredstava		0,00
6	Krajnje stanje na računima (sa depozitom)	30.09.2025	1.504.873,56

Komentar

Stanje na tekućem računu kod Intesa banke a.d. Beograd na dan 30.09.2025. godine iznosi 1.504.873,56 dinara, izvod br. 33. Plaćanja su evidentirana u tabeli 2b.

3b POČETNO I KRAJNJE STANJE U BLAGAJNI

1	Početno stanje u blagajni	01.07.2025	0,00
2	Ukupan priliv		0,00
3	Ukupan odliv		0,00
4	Krajnje stanje u blagajni	30.09.2025	0,00

Potpis lica koje nije ovlašćeno za korišćenje računa:

Komentar

Stanje blagajne na dan 30.09.2025. godine iznosi 0,00 dinara

4 SPISAK ANGAŽOVANIH STRUČNJAKA I IZNOSI KOJI SU IM ISPLAĆENI

	PREZIME I IME	Isplaćeni mesečni bruto iznos naknade
1	Goodwill konto Hum	0,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
	Ukupno	0,00

Komentar

U izveštajnom periodu nije bilo plaćanja na ime knjigovodstvenih usluga.

5 STEČAJNI BILANS NA KRAJU PERIODA

	IMOVINA	Na dan	30.09.2025
1	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		1.504.873,56
+	Depozit (prodaja imovine, zakup)		0,00
2	Potraživanja		0,00
3	Zalihe		0,00
4	Druqa finansijska sredstva (udeli i akcije)		0,00
5	Nekretnine, postrojenja i oprema		350.163,00
	Ukupno bez depozita		1.855.036,56

Komentar

Stanje na tekućem računu kod Intesa banke a.d. Beograd na dan 30.09.2025. godine iznosi 1.504.873,56 dinara, izvod br. 33.

Kako je planirana prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica, to će se nakon prodaje kroz naredni izveštaj iskazati korigovana vrednost imovine.

STEČAJNI UPRAVNIK AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU REPUBLIKE SRBIJE CENTAR ZA STEČAJ

PRILOZI:

- * dnevni izvodi za izveštajni period
- * evidencija izvoda po vrstama priliva i odliva
- * specifikacija izlaznih i ulaznih faktura
- * izveštaj poverenika o ostvarenim aktivnostima
- * izveštaj pravnog zastupnika o sporovima

DOSTAVITI:

- 1 Odboru poverilaca
- 2 Skupštini poverilaca
- 3 Stečajnom veću
- 4 Stečajnom sudiji
- 5 Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika

SPISAK OSTVARENIH AKTIVNOSTI U IZVEŠTAJNOM PERIODU

Stečajni upravitelj DTP „ANGROKOLONIJAL“ u stečaju iz Aleksinca je dana 22.08.2025. godine podneo Agenciji za restituciju Beograd zahtev za dostavu potvrde o podnetim zahtevima za vraćanje oduzete imovine za zemljište na kat. par. br. 2936/1 KO Žitkovac čiji je držalac DTP „Angrokolonijal“ iz Aleksinca.

Stečajni upravitelj DTP „ANGROKOLONIJAL“ u stečaju iz Aleksinca je dana 04.09.2025. godine dostavio izveštaj o toku stečajnog postupka i stanju stečajne mase za period april-jun 2025. godine Privrednom sudu u Nišu i odboru poverilaca.

Stečajni upravitelj DTP „ANGROKOLONIJAL“ u stečaju iz Aleksinca primio je procenu stečajnog dužnika kao pravnog lica izrađenu od strane licenciranog procenitelja Drenke Stanisvaljević.



DTP ANGROKOLONIJAL DOO - U STEČAJU
KNJAZA MILOŠA 20
18220 ALEKSINAC

IZVOD BR. 24
STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 14.07.2025

Matični broj 07187572
Poreski broj 100303882
Broj računa 160-0000000320573-15

STANJE

Preth. stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
1,528,238.56	5,410.00	0.00	1,522,828.56	1	0
		Raspoloživo stanje	1,522,828.56		

PROMENE

RN	Naziv i sedište primaoca – platioca Broj računa	Poreklo naloga Datum prijema Datum knjiženja Datum valute	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
1	VESNA DOŠIĆ PREDUZETNIK, STEČAJNI UPRAVNIK, KOLUBARSKA 30 160-0000000338648-13	005411 Niš, Milojka Lešjanina 1 14.07.2025 14.07.2025 14.07.2025	5,410.00		221	Promet robe i usluga finalna potrošnja		411OCIR2519500RT

Ukupno za račun 160-0000000320573-15
(postoji 1 naloga)

Ukupno dinara	5,410.00	0.00
---------------	----------	------

Štampano: 15.07.2025.



DTP ANGROKOLONIJAL DOO - U STEČAJU
KNJAZA MILOŠA 20
18220 ALEKSINAC

IZVOD BR. 25
STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 21.07.2025

Matični broj 07187572
Poreski broj 100303882
Broj računa 160-0000000320573-15

STANJE

Preth. stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
1,522,828.56	65.00	0.00	1,522,763.56	1	0
	Raspoloživo stanje		1,522,763.56		

Obračun provizije za usluge platnog prometa
Period 2025.07.11-2025.07.21
Ukupna provizija 65.00
Bezgotovinski nalozi 65.00
Uplate / isplate 0.00 / 0.00
Provizija za vođenje računa 0.00
Ostobodeno poroza po članu 25. Zakona o PDV.

PROMENE

RN	Naziv i sedište primaoca - platioca Broj računa	Poreklo naloga Datum prijema Datum knjiženja Datum valute	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha doznako	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
1	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77	005407 Aleksinac, Knjaza Miloša 115 21.07.2025 21.07.2025 21.07.2025	65.00		221	OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 11-jul-2025 DO - 21- jul-2025	1600000000320 57315	407PLTR252020030

Ukupno za račun 160-0000000320573-15
(postoji 1 naloga)

Ukupno dinara	65.00	0.00
---------------	-------	------

Štampano: 22.07.2025.

**BANCA INTESA**

DTP ANGROKOLONIJAL DOO - U STEČAJU
KNJAZA MILOŠA 20
18220 ALEKSINAC

IZVOD BR. 26
STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 31.07.2025

Matični broj 07187572
Poreski broj 100303882
Broj računa 160-0000000320573-15

STANJE

Preth. stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
1,522,763.56	595.00	0.00	1,522,168.56	1	0
		Raspoloživo stanje	1,522,168.56		

Obračun provizije za usluge platnog prometa

Period 2025.07.31-2025.07.31
Ukupna provizija 595.00
Bezgotovinski nalozi 0.00
Uplate / isplate 0.00 / 0.00
Provizija za vođenje računa 595.00
Oslobođeno poreza po članu 25. Zakona o PDV.

PROMENE

RN	Naziv i sedište primaoca – platioca Broj računa	Poreklo naloga Datum prijema Datum knjiženja Datum valute	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
1	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77	005407 Aleksinac, Knjaza Miloša 115 31.07.2025 31.07.2025 31.07.2025	595.00		221	Naknada za mesečno održavanje računa	16000000000320 57315	407MEPLRSDL0000 1

Ukupno za račun 160-0000000320573-15
(postoji 1 nalog)

Ukupno dinara	595.00	0.00
---------------	--------	------

Štampano: 01.08.2025.



BANCA INTESA

DTP ANGROKOLONIJAL DOO - U STEČAJU
KNJAZA MILOŠA 20
18220 ALEKSINAC

IZVOD BR. 27
STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 06.08.2025

Matični broj 07187572
Poreski broj 100303882
Broj računa 160-0000000320573-15

STANJE

Preth. stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
1,522,168.56	9,475.00	0.00	1,512,693.56	1	0
Raspoloživo stanje			1,512,693.56		

PROMENE

PROMENE								
RN	Naziv i sedište primaoca – platioca Broj računa	Poreklo naloga Datum prijema Datum knjiženja Datum valute	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
1	VESNA DOŠIĆ PREDUZETNIK, STEČAJNI UPRAVNIK KOLUBARSKA 30 , 160-0000000338548-13	005409 Niš, Vizantijski bulevar 21 06.08.2025 06.08.2025 06.08.2025	9,475.00		221	Promet robe i usluga finalna potrošnja		409OCIR2521800RU

Ukupno za račun 160-0000000320573-15
(postoji 1 naloga)

Ukupno dinara	9,475.00	0.00
---------------	----------	------

Štampano: 07.08.2025.



DTP ANGROKOLONIJAL DOO - U STEČAJU
KNJAZA MILOŠA 20
18220 ALEKSINAC

IZVOD BR. 28
STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 11.08.2025

Matični broj 07187572
Poreski broj 100303882
Broj računa 160-0000000320573-15

STANJE

Preth. stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
1,512,693.56	65.00	0.00	1,512,628.56	1	0
	Raspoloživo stanje		1,512,628.56		

Obračun provizije za usluge platnog prometa
Period 2025.08.01-2025.08.11
Ukupna provizija 65.00
Bezgotovinski nalozi 65.00
Uplate / isplate 0.00 / 0.00
Provizija za vođenje računa 0.00
Oslobođeno poreza po članu 25. Zakona o PDV.

PROMENE

RN	Naziv i sedište primaoca – platioca Broj računa	Poreklo naloga Datum prijema Datum knjiženja Datum valute	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
1	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77	005407 Aleksinac, Knjaza Miloša 115 11.08.2025 11.08.2025 11.08.2025	65.00		221	OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 01-aug-2025 DO - 11- aug-2025	16000000000320 57315	407PLTR25223003Z

Ukupno za račun 160-0000000320573-15
(postoji 1 naloga)

Ukupno dinara	65.00	0.00
---------------	-------	------

Štampano: 12.08.2025.



DTP ANGROKOLONIJAL DOO - U STEČAJU
KNJAZA MILOŠA 20
18220 ALEKSINAC

IZVOD BR. 29
STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 30.08.2025

Matični broj 07187572
Poreski broj 100303882
Broj računa 160-0000000320573-15

STANJE

Preth. stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
1,512,628.56	575.81	0.00	1,512,052.75	1	0
		Raspoloživo stanje	1,512,052.75		

Obračun provizije za usluge platnog prometa
Period 2025.08.30-2025.08.30
Ukupna provizija 575.81
Bezgotovinski nalozi 0.00
Uplate / isplate 0.00 / 0.00
Provizija za vođenje računa 575.81
Oslobođeno poreza po članu 25. Zakona o PDV.

PROMENE

RN	Naziv i sedište primaoca – platoca Broj računa	Poreklo naloga Datum prijema Datum knjižonja Datum valute	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
1	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77	005407 Aleksinac, Knjaza Miloša 115 30.08.2025 30.08.2025 30.08.2025	575.81		221	Naknada za mesečno održavanje računa	16000000000320 57315	407MEPLRSDL0000 1

Ukupno za račun 160-0000000320573-15
(postoji 1 naloga)

Ukupno dinara	575.81	0.00
---------------	--------	------

Štampano: 31.08.2025.



DTP ANGROKOLONIJAL DOO - U STEČAJU
KNJAZA MILOŠA 20
18220 ALEKSINAC

IZVOD BR. 30
STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 03.09.2025

Matični broj 07187572
Poreski broj 100303882
Broj računa 160-0000000320573-15

STANJE

Preth. stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
1,512,052.75	6,500.00	0.00	1,505,552.75	1	0
		Raspoloživo stanje	1,505,552.75		

PROMENE

RN	Naziv i sedište primaoca – platioca Broj računa	Poreklo naloga Datum prijema Datum knjiženja Datum valute	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
1	VESNA BOŠIĆ PREDUZETNIK, STEČAJNI UPRAVNIK, KOLUBARSKA 30 160-0000000338648-13	005409 NIŠ, Vizantijski bulevar 21 03.09.2025 03.09.2025 03.09.2025	6,500.00		221	Promet robe i usluga finalna potrošnja		409OCIR2521600E1

Ukupno za račun 160-0000000320573-15
(postoji 1 nalog)

Ukupno dinara	6,500.00	0.00
---------------	----------	------

Štampano: 04.09.2025.



DTP ANGROKOLONIJAL DOO - U STEČAJU
KNJAZA MILOŠA 20
18220 ALEKSINAC

IZVOD BR. 31
STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 06.09.2025

Matični broj 07187572
Poreski broj 100303882
Broj računa 160-0000000320573-15

STANJE

Preth. stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
1,505,552.75	595.00	575.81	1,505,533.56	1	1
		Raspoloživo stanje	1,505,533.56		

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2025.09.06-2025.09.06
Ukupna provizija	19.19
Bezgotovinski nalozi	0.00
Uplate / isplate	0.00 / 0.00
Provizija za vođenje računa	19.19
Oslobođeno poreza po članu 25. Zakona o PDV.	

PROMENE

RN	Naziv i sedište primaoca – platioca Broj računa	Poreklo naloga Datum prijema Datum knjiženja Datum valute	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
1	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77	005407 Aleksinac, Knjaza Miloša 115 06.09.2025 06.09.2025 30.08.2025	595.00		221	Naknada za mesečno održavanje računa	1600000000320 57315	407MEPLRSDL0000 1
2	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77	005407 Aleksinac, Knjaza Miloša 115 06.09.2025 06.09.2025 30.08.2025		575.81	221	Naknada za mesečno održavanje računa	1600000000320 57315	407MEPLRSDL0000 1

Ukupno za račun 160-0000000320573-15
(postoji 2 naloga)

Ukupno dinara	595.00	575.81
---------------	--------	--------

Štampano: 06.09.2025.



DTP ANGROKOLONIJAL DOO - U STEČAJU
KNJAZA MILOŠA 20
18220 ALEKSINAC

IZVOD BR. 32
STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 10.09.2025

Matični broj 07187572
Poreški broj 100303882
Broj računa 160-0000000320573-15

STANJE

Preth. stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
1,505,533.56	65.00	0.00	1,505,468.56	1	0
		Raspoloživo stanje	1,505,468.56		

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2025.08.31-2025.09.10
Ukupna provizija	65.00
Bezgotovinski nalozi	65.00
Uplate / isplate	0.00 / 0.00
Provizija za vođenje računa	0.00
Oslobođeno poreza po članu 25. Zakona o PDV.	

PROMENE

RN	Naziv i sedište primaoca – platioca Broj računa	Poreklo naloga Datum prijema Datum knjiženja Datum valute	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
1	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77	005407 Aleksinac, Knjaza Miloša 115 10.09.2025 10.09.2025 10.09.2025	65.00		221	OBRAČUN TARIFE NA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA PERIOD: OD - 31-aug-2025 DO - 10- sep-2025	1600000000320 57315	407PLTR252530044

Ukupno za račun 160-0000000320573-15
(postoji 1 naloga)

Ukupno dinara	65.00	0.00
---------------	-------	------

Štampano: 11.09.2025.



DTP ANGROKOLONIJAL DOO - U STEČAJU
KNJAZA MILOŠA 20
18220 ALEKSINAC

IZVOD BR. 33
STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 30.09.2025

Matični broj 07187572
Poreski broj 100303882
Broj računa 160-0000000320573-15

STANJE

Preth. stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
1,505,468.56	595.00	0.00	1,504,873.56	1	0
		Raspoloživo stanje	1,504,873.56		

Obračun provizije za usluge platnog prometa	
Period	2025.09.30-2025.09.30
Ukupna provizija	595.00
Bezgotovinski nalozi	0.00
Uplate / isplate	0.00 / 0.00
Provizija za vođenje računa	595.00
Oslobođeno poreza po članu 25. Zakona o PDV.	

PROMENE

RN	Naziv i sedište primaoca – platioca Broj računa	Poreklo naloga Datum prijema Datum knjiženja Datum valute	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
1	Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd 160-0000000090824-77	005407 Aleksinac, Knjaza Miloša 115 30.09.2025 30.09.2025	595.00		221	Naknada za mesečno održavanje računa	1600000000320 57315	407MEPLRSDL0000 1

Ukupno za račun 160-0000000320573-15
(postoji 1 nalog)

Ukupno dinara	595.00	0.00
---------------	--------	------

Štampano: 01.10.2025.