

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: III-Ст.бр.641/2011

Датум израде извештаја: 15.10.2025.

Назив стечајног дужника: ПОСЛОВНИ СИСТЕМ СТАНКОМ АД БЕОГРАД, КРАЉИЦЕ
КАТАРИНЕ 53 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07430922

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-2170

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.285.043,97
2.	Орочена средства	285.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	57.797,38
4.	Дати аванси	6.606.823,43
5.	Потраживања	207.791.489,26
6.	Залихе	65.242,24
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	16.894.523,97
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.500.747.456,10
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.023.390.578,97

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода април – јун 2025. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.285.043,97
2. Дати аванси	0,00	6.606.823,43
3. Потраживања	0,00	207.791.489,26
4. Залихе	0,00	65.242,24
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	16.894.523,97
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.500.747.456,10
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.738.390.578,97

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.285.043,97
2. Дати аванси	0,00	6.606.823,43
3. Потраживања	0,00	207.791.489,26
4. Залихе	0,00	65.242,24
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	16.894.523,97
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.500.747.456,10
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.738.390.578,97

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	6.606.823,43
2. Потраживања	0,00	3.004.601,66	3.777.353,00	207.018.737,92
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	65.242,24
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	16.894.523,97
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.500.747.456,10
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.004.601,66	3.777.353,00	1.731.332.783,66

Коментар

Наплаћено потраживање исказано под ставком Потраживања, се односи на приход остварен наплатом потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја или у претходном извештајном периоду, као и на наплату потраживања стечајног дужника од трећих лица у већем проценту него што је то било очекивано.

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	4.413.557,59			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.777.353,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.033.037,36	0,00	1.831.964,37	798.927,01
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.018.289,43		1.216.027,46	197.738,03
12.	Повраћај орочених средстава	9.413.557,59			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		19.655.794,97	0,00	3.047.991,83	996.665,04

Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на приход добијен орачавањем новчаних средстава стечајног дужника.

Прилив остварен под ставком Наплата потраживања се односи на приход остварен наплатом потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја или у претходном извештајном периоду.

Прилив остварен под ставком Закуп (у извештајном периоду) се односи на приход остварен давањем под закуп дела имовине стечајног дужника.

Потраживања (настала у извештајном периоду) се односе на рачуне за ел. енергију, воду и телефон који се на основу Уговора о закупу префактуришу закупцима.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови 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	280.445,35	7.500.000,00	1.160.310,06	1.168.431,43	272.323,98
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	195.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	280.445,35	7.695.000,00	1.290.310,06	1.298.431,43	272.323,98

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	90.000,00	78.687,23	78.687,23	0,00
2. Електрична енергија	278.124,38	2.400.000,00	738.564,03	762.929,16	253.759,25
3. Комуналне услуге	146.629,69	3.000.000,00	307.369,43	319.937,19	134.061,93
4. Гориво и мазиво	0,00	105.000,00	104.187,89	104.187,89	0,00
5. Пошта и телефон	12.801,07	75.000,00	48.276,40	48.292,21	12.785,26
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	31.089,81	150.000,00	27.631,59	27.631,59	31.089,81
8. Платни промет	0,00	1.050.000,00	37.313,57	37.313,57	0,00
9. Премија осигурања	10.341,00	150.000,00	98.748,00	74.061,00	35.028,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	505.440,00	3.000.000,00	1.550.016,00	1.550.016,00	505.440,00
12. Вештачења и процене	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	172.478,60	522.000,00	517.435,80	517.435,80	172.478,60
15. Бруто зараде по уговору о делу	617.283,96	2.010.000,00	1.851.851,88	1.851.851,88	617.283,96
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	1.800.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	23.040,00	60.000,00	11.100,00	11.100,00	23.040,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	15.562,97	0,00	15.562,97
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	4.500.000,00	512,64	512,64	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.888.235,88	8.716.800,00	4.515.919,03	4.450.519,03	2.953.635,88
25. Тарифа АЛСУ	0,00	240.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.413.557,59	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.685.464,39	42.223.800,00	11.168.176,46	15.513.032,78	4.754.165,66

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у складу са Чланом 12. Правилника оосновама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, се односе на трошкове ангажованих лица, адвоката, путне трошкове, телефонске рачуне, који су настали приликом вршења свакодневних активности стечајног управника које проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и учесницима у стечајном поступку.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	56.000.286,04	0,00	0,00	56.000.286,04
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	4.538.524.301,45	0,00	0,00	4.538.524.301,45
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	4.594.524.587,49	0,00	0,00	4.594.524.587,49

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	6.342.841,35
2.	Укупан прилив		19.471.987,42
3.	Укупан одлив		16.627.656,66
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)	30.09.2025.	9.187.172,11

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 105-51382-16 код "АИК Банка" а.д. Београд.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		183.807,55
3.	Укупан одлив		183.807,55
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања Обавештења учесницима у стечајном поступку, финансијских и других извештаја Републичким органима и друге поште путем препоручене поштом, као и на плаћање трошкова горива и канцеларијског материјала.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Спирковић Горан	258.717,90
2.	Вељић Снежана	258.717,90
3.	Крнета Нада	231.481,47
4.	Шалипуровић Немања	208.333,32
5.	Нађ Алекса	162.037,05
6.	Кекез Душан	115.740,75
7.	Костић Милена	162.037,05
8.	Николић Олга	162.037,05
9.	Ивковић Ловрић Милица	185.185,11
10.	Ђуровић Вукица	231.481,47
11.	Ивановић Игор	138.888,90
12.	Марковић Оливера	254.629,71
13.	Адвокат Жељана Милетић	360.000,00
14.	Адвокат Зоран Савкић	240.000,00
15.	Адвокат Мишо Рајковић	240.000,00
16.	Адвокат Урошевић Бошко	240.000,00
17.	Књиговодствена агенција SIB-CO д.о.о. Београд	105.000,00
Укупно		3.554.287,68

Коментар

Горан Спирковић, ангажован по Уговору о раду. Месечни износ нето зараде 55.000,00 динара.
Снежана Вељић, ангажована по Уговору о раду. Месечни износ нето зараде 55.000,00 динара.
Нада Крнета, ангажована по Уговору о делу. Месечни износ нето накнаде 50.000,00 динара.
Немања Шалипуровић, ангажован по Уговору о делу. Месечни износ нето накнаде 45.000,00 динара.
Алекса Нађ, ангажован по Уговору о делу. Месечни износ нето накнаде 35.000,00 динара.
Душан Кекез, ангажован по Уговору о делу. Месечни износ нето накнаде 25.000,00 динара.
Милена Костић, ангажована по Уговору о делу. Месечни износ нето накнаде 35.000,00 динара.
Олга Николић, ангажована по Уговору о делу. Месечни износ нето накнаде 35.000,00 динара.
Ивковић-Ловрић Милица, ангажована по Уговору о делу. Месечни износ нето накнаде 40.000,00 динара.
Вукица Ђуровић, ангажована по Уговору о делу. Месечни износ нето накнаде 50.000,00 динара.
Игор Ивановић, ангажован по Уговору о делу. Месечни износ нето накнаде 30.000,00 динара.
Оливера Марковић, ангажована по Уговору о делу. Месечни износ нето накнаде 55.000,00 динара.
Адвокат Жељана Милетић, ангажована по основу Уговора о пружању адвокатских услуга, уз месечну накнаду у паушалном износу од 120.000,00 динара.
Адвокат Зоран Савкић, ангажован по основу Уговора о пружању адвокатских услуга, уз месечну накнаду у паушалном износу од 80.000,00 динара.
Адвокат Мишо Рајковић, ангажован по основу Уговора о пружању адвокатских услуга, уз месечну накнаду у паушалном износу од 80.000,00 динара.
Адвокат Бошко П. Урошевић, ангажован по основу Уговора о пружању адвокатских услуга, уз месечну накнаду у паушалном износу од 80.000,00 динара.
Књиговодствена агенција SIB-CO д.о.о. Београд, ангажована по основу Уговора о пружању књиговодствених услуга, уз месечну накнаду у бруто износу од 35.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.129.374,73
2. Орочена средства		280.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		57.797,38
4. Дати аванси		6.606.823,43
5. Потраживања		208.015.402,96
6. Залихе		65.242,24
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		16.894.523,97
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.500.747.456,10
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.021.458.823,43

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс показује да стечајни дужник има регистрована новчана средства на текућем и депозитном рачуну, потраживања од других правних и физичких лица, потраживања по основу датих аванса, залихе, лиценце и патенте и некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, у свему према структури исказаној у горњој табели.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

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

// Списак остварених активности у извештајном периоду

17.07.2025. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период април – јун 2025. год.

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период април – јун 2025. год. и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

26.08.2025. Предлог суду ради одобрења трошкова ангажовања проценитеља

Поднеском од 26.08.2025. године стечајни управник се обратио стечајном судији са предлогом ради одобрења трошкова ангажовања стручног проценитеља у циљу припреме за продају просталих непокретности стечајног дужника у објекту „НБ кула“.

01.09.2025. Одговори на приговор за суђење у разумном року

У овом извештајном периоду стечајни управник се изјаснио на више поднесака стечајних поверилаца који су предали приговоре на суђење у разумном року.

11.09.2025. Издавање потврда о исплати купопродајне цене

У овом извештајном периоду више лица се обратило стечајном дужнику са захтевима за издавање потврда да су пре стечаја исплатили купопродајне цене непокретности.

18.09.2025. Предлог Плана трошкова за октобар месец 2025. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за октобар месец 2025. године и доставио га суду на одобрење.

18.09.2025. Предлог Плана трошкова за новембар месец 2025. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за новембар месец 2025. године и доставио га суду на одобрење.

18.09.2025. Предлог Плана трошкова за децембар месец 2025. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за децембар месец 2025. године и доставио га суду на одобрење.

30.09.2025. Активности у судским поступцима у којима је стечајни дужник странка у поступку

У овом извештајном периоду благовремено су вршене све активности у судским поступцима у којима је стечајни дужник странка у поступку.

30.09.2025. Послови из надлежности стечајног управника

У овом извештајном периоду вршене су све остале активности у циљу благовременог вршења послова који морају да се обаве у току спровођења поступка стечаја над конкретним стечајним дужником, који проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима и јавним предузећима.

Број предмета: III-Ст.бр.641/2011

Датум: 15.10.2025.

Назив стечајног дужника: ПОСЛОВНИ СИСТЕМ СТАНКОМ АД БЕОГРАД, КРАЉИЦЕ
КАТАРИНЕ 53 - У СТЕЧАЈУ

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)			
206/25	31.07.2025.	SZR Studio free style	7.030,40
208/25	31.07.2025.	K & N Fashion	7.030,40
31.07.2025 закуп	31.07.2025.	Величковић Љубинка	1.109,22
210/25	31.07.2025.	Fleet partner d.o.o.	112.486,46
212/25	31.07.2025.	Sunčana dolina 2019 d.o.o.	66.507,60
201/25	31.07.2025.	Udruženje elektroničara Srbije	6.000,00
199/25	31.07.2025.	Кресојевић Синиша	12.000,00
200/25	31.07.2025.	Нинковић Андреј	6.000,00
202/25	31.07.2025.	Glas-Invest produkt d.o.o.	12.000,00
203/25	31.07.2025.	Ђурић Звјездан	7.030,40
204/25	31.07.2025.	Шћекић Александар	7.030,40
205/25	31.07.2025.	Ђурђевић Немања	7.030,40
207/25	31.07.2025.	Николић Марко	7.030,40
209/25	31.07.2025.	Недељковић Милан	7.000,00
211/25	31.07.2025.	Caffe Ego doo	21.546,78
213/25	31.07.2025.	Srpska napredna stranka - opštinski odbor Čukarica	16.404,74
214/25	31.07.2025.	ELINGZO INŽENJERING	62.780,10
215/25	31.07.2025.	ELINGZO INŽENJERING	174.264,00
216/25	31.07.2025.	ANILIN doo	6.749,18
217/25	31.07.2025.	AUTO SERVIS BOKI I NEŠA BEOGRAD-ČUKARICA	42.744,85
218/25	31.07.2025.	Ђукић Миодраг	1.448,66
219/25	31.07.2025.	Мажибрада Даринка	12.000,00
220/25	31.07.2025.	Милосављевић Марина	1.342,13
221/25	31.07.2025.	Вујисић Десанка	1.398,53
223/25	31.07.2025.	Драгутиновић Зоран	1.924,94
224/25	31.07.2025.	Ђерић Весна	2.719,67
226/25	29.08.2025.	Кресојевић Синиша	12.000,00
227/25	29.08.2025.	Udruženje elektroničara Srbije	6.000,00
228/25	29.08.2025.	Glas-Invest produkt d.o.o.	12.000,00
229/25	29.08.2025.	Ђурић Звјездан	7.030,49
230/25	29.08.2025.	Шћекић Александар	7.030,49
231/25	29.08.2025.	Ђурђевић Немања	7.030,49
232/25	29.08.2025.	SZR Studio free style	7.030,49
233/25	29.08.2025.	Николић Марко	7.030,49
234/25	29.08.2025.	K & N Fashion	7.030,49
235/25	29.08.2025.	Недељковић Милан	7.000,00
236/25	29.08.2025.	Fleet partner d.o.o.	112.487,90
237/25	29.08.2025.	Caffe Ego doo	21.547,06
238/25	29.08.2025.	Sunčana dolina 2019 d.o.o.	66.508,46
239/25	29.08.2025.	Srpska napredna stranka - opštinski odbor Čukarica	16.404,95
240/25	29.08.2025.	ELINGZO INŽENJERING	62.780,90
241/25	29.08.2025.	ELINGZO INŽENJERING	174.266,26
242/25	29.08.2025.	ANILIN doo	6.749,27
243/25	29.08.2025.	AUTO SERVIS BOKI I NEŠA BEOGRAD-ČUKARICA	42.745,39
244/25	29.08.2025.	Ђукић Миодраг	1.448,66
245/25	29.08.2025.	Мажибрада Даринка	12.000,00
246/25	29.08.2025.	Милосављевић Марина	1.342,13
247/25	29.08.2025.	Вујисић Десанка	1.398,53
248/25	29.08.2025.	Величковић Љубинка	1.109,22

Закуп (у извештајном периоду)			
249/25	29.08.2025.	Драгутиновић Зоран	1.924,94
250/25	29.08.2025.	Ђерић Весна	2.719,67
251/25	29.08.2025.	Нинковић Андреј	6.000,00
281/2025	30.09.2025.	Fleet partner d.o.o.	112.512,38
277/25	30.09.2025.	SZR Studio free style	7.032,00
279/25	30.09.2025.	K & N Fashion	7.032,00
272/25	30.09.2025.	Udruženje električara Srbije	6.000,00
30.09.2025 Стан	30.09.2025.	Величковић Љубинка	1.109,22
275/25	30.09.2025.	Шћекић Александар	7.032,00
270/25	30.09.2025.	Кресојевић Синиша	12.000,00
271/25	30.09.2025.	Нинковић Андреј	6.000,00
273/25	30.09.2025.	Glas-Invest produkt d.o.o.	12.000,00
274/25	30.09.2025.	Ђурић Звјездан	7.032,00
276/25	30.09.2025.	Ђурђевић Немања	7.032,00
278/25	30.09.2025.	Николић Мирко	7.032,00
280/25	30.09.2025.	Недељковић Милан	7.000,00
282/25	30.09.2025.	Caffe Ego doo	21.551,74
283/25	30.09.2025.	Sunčana dolina 2019 d.o.o.	66.522,94
284/25	30.09.2025.	Srpska napredna stranka - opštinski odbor Čukarica	16.408,52
285/25	30.09.2025.	ELINGZO INŽENJERING	62.794,56
286/25	30.09.2025.	ELINGZO INŽENJERING	174.304,18
287/25	30.09.2025.	ANILIN doo	6.751,92
288/25	30.09.2025.	AUTO SERVIS BOKI I NEŠA BEOGRAD-ČUKARICA	42.754,70
289/25	30.09.2025.	Ђукић Миодраг	1.448,66
290/25	30.09.2025.	Мажибрада Даринка	12.000,00
291/25	30.09.2025.	Милосављевић Марина	1.342,13
292/25	30.09.2025.	Вујисић Десанка	1.398,53
294/25	30.09.2025.	Драгутиновић Зоран	1.924,94
295/25	30.09.2025.	Ђерић Весна	2.719,67
Укупно:			1.831.961,63

Потраживања (у извештајном периоду)			
I.I.-409/23 Radivojević-10	07.07.2025.	Радивојевић Стеван	8.045,89
I.I.-409/23 Radivojević-11	08.07.2025.	Радивојевић Стеван	6.005,02
KZ 110/25	14.07.2025.	Fleet partner d.o.o.	967,10
KZ 108/25	15.07.2025.	ELINGZO INŽENJERING	11.955,28
И.И.-1264/21 Остојић Валентина-2	16.07.2025.	Остојић Валентина	5.000,00
KZ 119/25	25.07.2025.	BONUS Co doo	5.018,04
KZ 118/25	28.07.2025.	Fleet partner d.o.o.	1.867,66
KZ 109/25	14.07.2025.	Srpska napredna stranka - opštinski odbor Čukarica	1.031,51
KZ 111/25	14.07.2025.	GP PEPO d.o.o.	996,60
KZ 112/25	14.07.2025.	GP PEPO d.o.o.	1.027,92
KZ 113/25	14.07.2025.	GP PEPO d.o.o.	1.041,13
KZ 125/25	24.07.2025.	GP PEPO d.o.o.	12.396,74
KZ 124/25	24.07.2025.	GP PEPO d.o.o.	4.473,24
KZ 123/25	24.07.2025.	GP PEPO d.o.o.	1.346,08
KZ 122/25	24.07.2025.	GP PEPO d.o.o.	1.851,30
KZ 121/25	24.07.2025.	GP PEPO d.o.o.	6.640,51
KZ 120/25	24.07.2025.	AUTO SERVIS BOKI I NEŠA BEOGRAD-ČUKARICA	9.543,24
KZ 117/25	24.07.2025.	Srpska napredna stranka - opštinski odbor Čukarica	2.350,69
KZ 116/25	24.07.2025.	ELINGZO INŽENJERING	78.136,94
KZ 115/25	24.07.2025.	INGER DOO	2.619,10
KZ 114/25	24.07.2025.	Privarna osnovna škola Plavi krug	31.258,92
П-3038/2018 Милутиновић	29.07.2025.	Милутиновић Марија	84.500,00
Предпрн.-35/25	31.07.2025.	Стојиљковић Владан	5.000,00
KZ 128/25	13.08.2025.	Fleet partner d.o.o.	967,10
KZ 126/25	08.08.2025.	ELINGZO INŽENJERING	11.155,84
KZ 127/25	08.08.2025.	Srpska napredna stranka - opštinski odbor Čukarica	1.031,51
KZ 129/25	08.08.2025.	GP PEPO d.o.o.	996,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ 130/25	08.08.2025.	GP PEPO d.o.o.	1.027,92
KZ 131/25	08.08.2025.	GP PEPO d.o.o.	1.041,13
И.И.-266/25 Јешић	18.08.2025.	Јешић Вељко	329.305,00
KZ 137/25	28.08.2025.	BONUS Co doo	5.123,11
KZ 132/25	27.08.2025.	Privarna osnovna škola Plavi krug	33.851,21
KZ 133/25	27.08.2025.	INGER DOO	3.652,06
KZ 134/25	27.08.2025.	ELINGZO INŽENJERING	85.593,29
KZ 135/25	27.08.2025.	Srpska napredna stranka - opštinski odbor Čukarica	2.091,84
KZ 136/25	27.08.2025.	Fleet partner d.o.o.	46.354,06
KZ 138/25	29.08.2025.	AUTO SERVIS BOKI I NEŠA BEOGRAD-ČUKARICA	10.385,05
KZ 139/25	27.08.2025.	GP PEPO d.o.o.	6.398,63
KZ 140/25	27.08.2025.	GP PEPO d.o.o.	2.517,60
KZ 141/25	27.08.2025.	GP PEPO d.o.o.	1.346,08
KZ 142/25	27.08.2025.	GP PEPO d.o.o.	4.888,50
KZ 143/25	27.08.2025.	GP PEPO d.o.o.	14.986,30
I.I.-421/20 Ružica	05.09.2025.	Максимовић Ружица	32.594,58
Предпрн.-40/25	08.09.2025.	Величковић Владимир	5.000,00
Предпрн.-36/25	09.09.2025.	Џиновић Милутин	5.000,00
Предпрн.-41/25	09.09.2025.	Џиновић Милутин	5.000,00
Предпрн.-45/25	09.09.2025.	Шћепановић Снежана	5.000,00
Предпрн.-44/25	09.09.2025.	Стојиљковић Владан	5.000,00
Предпрн.-37/25	09.09.2025.	Миловановић Владан	5.000,00
Предпрн.-52/25	10.09.2025.	Ћирић Љиљана	5.000,00
Предпрн.- 10.09.2025-1	10.09.2025.	Поповић Рајна	5.000,00
Предпрн.-42/25	10.09.2025.	Шарић Данило	5.000,00
Предпрн.-38/25	10.09.2025.	Пуповац Јелена	5.000,00
Предпрн.-43/25	11.09.2025.	Марковић Живота	5.000,00
Предпрн.-50/25	11.09.2025.	Чичек Ненад	5.000,00
Предпрн.-703/25	12.09.2025.	Милошевић Милош	5.000,00
Предпрн.-54/25	12.09.2025.	Карловић Адвокат Зоран	5.000,00
Предпрн.-49/25	12.09.2025.	Ољачић Игор	5.000,00
Предпрн.-47/25	15.09.2025.	Бугарић Софија	5.000,00
KZ 144/25	17.09.2025.	ELINGZO INŽENJERING	11.155,84
KZ 145/25	17.09.2025.	Srpska napredna stranka - opštinski odbor Čukarica	1.031,51
KZ 146/25	17.09.2025.	Fleet partner d.o.o.	967,10
KZ 147/25	17.09.2025.	GP PEPO d.o.o.	996,60
KZ 148/25	17.09.2025.	GP PEPO d.o.o.	1.027,92
KZ 149/25	17.09.2025.	GP PEPO d.o.o.	1.041,13
KZ 150/25	19.09.2025.	Privarna osnovna škola Plavi krug	28.965,77
KZ 151/25	19.09.2025.	INGER DOO	3.404,08
KZ 152/25	19.09.2025.	ELINGZO INŽENJERING	81.044,17
KZ 153/25	19.09.2025.	BONUS Co doo	5.614,98
KZ 154/25	19.09.2025.	AUTO SERVIS BOKI I NEŠA BEOGRAD-ČUKARICA	10.291,88
KZ 155/25	19.09.2025.	Srpska napredna stranka - opštinski odbor Čukarica	3.435,30
KZ 156/25	19.09.2025.	Fleet partner d.o.o.	27.440,90
KZ 157/25	19.09.2025.	GP PEPO d.o.o.	5.145,91
KZ 158/25	19.09.2025.	GP PEPO d.o.o.	7.285,10
KZ 159/25	19.09.2025.	GP PEPO d.o.o.	1.346,08
KZ 160/25	19.09.2025.	GP PEPO d.o.o.	5.795,93
KZ 161/25	19.09.2025.	GP PEPO d.o.o.	14.551,62
Предпрн.-55/25	23.09.2025.	Лончар Урош	5.000,00
Предпрн.-51/25	25.09.2025.	Хранимир Гојаковић Тања	5.000,00
Укупно:			1.178.922,14
Укупни приходи:			3.010.883,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
P-10977/2021 Јешић	14.07.2025.	Јешић Вељко	164.652,50
P-1359/2024 Fadesa-3	26.07.2025.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	372.670,00
П-1157/2024 Девећ-3	26.07.2025.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	65.390,00
П-1157/2024 Девећ-4	26.07.2025.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
П-5814/2019 Јаковљевић-2	24.07.2025.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	66.066,00
П-5814/20219 опом-3	24.07.2025.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
P-2441/19 Јовановић-6	01.08.2025.	Јовановић Верица	67.858,34
П-10977/2021 Јешић-2	31.07.2025.	Јешић Вељко	346.424,35
П-10977/2021 Јешић-3	31.07.2025.	Јешић Вељко	20.461,00
I.I.-701/2025 Јешић-1	01.08.2025.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	5.461,00
I.I.-701/2025 Јешић-2 опом.	01.08.2025.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
I.I.-409/23 Радојевић-5	05.09.2025.	Javni izvršitelj Tamara Lučić	43.029,44
I.I.-409/23 Радојевић-6	05.09.2025.	Javni izvršitelj Tamara Lučić	3.261,46
I.I.-113/23 Ћибић-6	24.09.2025.	Javni izvršitelj Mirjana Banić	2.695,97
Укупно:			1.160.310,06

Накнада трошкова стечајног управника			
7/2025 тр.	01.07.2025.	Радуловић Раде	65.000,00
8/2025 тр.	01.08.2025.	Радуловић Раде	65.000,00
Укупно:			130.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.290.310,06
-------------------------------------	--	--	--------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
7/2756-25	26.07.2025.	БЕОТАВАК DOO	5.161,80
2025/7-2 канс.	15.07.2025.	Оффице & Море д.о.о.	21.016,02
8/2958-25	05.08.2025.	БЕОТАВАК DOO	4.626,00
2025/8-2 канс.	14.08.2025.	Оффице & Море д.о.о.	21.432,60
9/3335-25	10.09.2025.	БЕОТАВАК DOO	4.956,60
2025/9-1 канс.	17.09.2025.	Оффице & Море д.о.о.	21.494,21
Укупно:			78.687,23

Електрична енергија			
6/40745973	26.07.2025.	JP EPS Beograd	202.769,64
7/800664298039-25070-1	31.07.2025.	INFOSTAN	128,47
7/800664350006-25070-1	31.07.2025.	INFOSTAN	146,51
7/801462437055-25070-1	31.07.2025.	INFOSTAN	29,16
7/800664233034-25070-1	31.07.2025.	INFOSTAN	128,47
7/800664231015-25070-1	31.07.2025.	INFOSTAN	136,75
7/40976522	31.07.2025.	JP EPS Beograd	280.656,48

Електрична енергија			
8/801462437047-25089-1	31.08.2025.	INFOSTAN	50,16
8/800664233085-25089-1	31.08.2025.	INFOSTAN	180,85
8/800664298080-25089-1	31.08.2025.	INFOSTAN	180,85
8/800664350073-25089-1	31.08.2025.	INFOSTAN	206,23
8/800664231031-25089-1	31.08.2025.	INFOSTAN	191,21
9/800664350057-25097-1	30.09.2025.	INFOSTAN	202,49
9/800664298039-25097-1	30.09.2025.	INFOSTAN	177,56
9/800664233034-25097-1	30.09.2025.	INFOSTAN	177,56
9/801462437047-25097-1	30.09.2025.	INFOSTAN	50,16
9/800664231082-25097-1	30.09.2025.	INFOSTAN	187,79
8/41286839	31.08.2025.	JP EPS Beograd	252.963,69
Укупно:			738.564,03

Комуналне услуге			
7/76-25-001-00210841	29.07.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
7/73-25-001-00210842	29.07.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
7/70-25-001-00210843	29.07.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
7/67-25-001-00210844	29.07.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
7/64-25-001-00210845	29.07.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
7/61-25-001-00210846	29.07.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
7/58-25-001-00210847	29.07.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
7/10-25-001-00210863	29.07.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
7/07-25-001-00210864	29.07.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
7/04-25-001-00210865	29.07.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
7/06-25-001-00222084	31.07.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	9.296,53
7/08-25-001-00224670	31.07.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.080,02
7/95-25-001-00224253	31.07.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	857,95
7/800381347047-25070-1	31.07.2025.	INFOSTAN	191,74
7/801287167058-25070-1	31.07.2025.	INFOSTAN	8.216,52
7/801517396096-25070-1	31.07.2025.	INFOSTAN	1.829,59
7/801267192030-25070-1	31.07.2025.	INFOSTAN	2.101,03
7/801377210017-25070-1	31.07.2025.	INFOSTAN	4.429,28
7/801377212010-25070-1	31.07.2025.	INFOSTAN	4.429,28
7/800788434040-25070-1	31.07.2025.	INFOSTAN	191,74
7/R2507-01839	31.07.2025.	GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	2.640,00
7/801377211056-25070-1	31.07.2025.	INFOSTAN	4.543,47
7/36-9148220	31.07.2025.	BEOGRADSKJE ELEKTRANE	4.713,89
7/2025 gas	31.07.2025.	BEOGAS	56.085,75
8/03-25-001-00245947	29.08.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	857,95

Комуналне услуге			
8/16-25-001-00252571	29.08.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	9.296,53
8/16-25-001-00245587	29.08.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	857,95
8/52-25-001-00240822	29.08.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
8/49-25-001-00240823	29.08.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
8/46-25-001-00240824	29.08.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
8/30-25-001-00240797	29.08.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
8/27-25-001-00240798	29.08.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
8/21-25-001-00240800	29.08.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
8/18-25-001-00240801	29.08.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
8/15-25-001-00240802	29.08.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
8/12-25-001-00240803	29.08.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
8/800381347047-25089-1	31.08.2025.	INFOSTAN	191,74
8/800788434040-25089-1	31.08.2025.	INFOSTAN	191,74
8/801517396096-25089-1	31.08.2025.	INFOSTAN	1.829,59
8/801287167058-25089-1	31.08.2025.	INFOSTAN	8.216,52
8/801377212010-25089-1	31.08.2025.	INFOSTAN	4.517,12
8/801377210017-25089-1	31.08.2025.	INFOSTAN	4.517,12
8/801267192057-25089-1	31.08.2025.	INFOSTAN	7.395,79
8/R2508-01825	31.08.2025.	GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	2.640,00
8/85-9156675	31.08.2025.	BEOGRADSKJE ELEKTRANE	4.713,89
8/801377211072-25089-1	31.08.2025.	INFOSTAN	4.578,45
8/2025 gas	31.08.2025.	BEOGAS	56.085,75
9/68-25-001-00274799	30.09.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
9/50-25-001-00274805	30.09.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
9/47-25-001-00274806	30.09.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
9/65-25-001-00274800	30.09.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
9/24-25-001-00274846	30.09.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
9/18-25-001-00274848	30.09.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
9/71-25-001-00274798	30.09.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
9/62-25-001-00274801	30.09.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
9/53-25-001-00274804	30.09.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
9/31-25-001-00290008	30.09.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	857,95
9/23-25-001-00284029	30.09.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.080,01
9/89-25-001-00284977	30.09.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	4.188,96
9/801287167058-25097-1	30.09.2025.	INFOSTAN	8.216,52
9/800788434040-25097-1	30.09.2025.	INFOSTAN	191,74
9/800381347047-25097-1	30.09.2025.	INFOSTAN	191,74

Комуналне услуге			
9/801517396029-25097-1	30.09.2025.	INFOSTAN	1.810,33
9/R2509-01824	30.09.2025.	GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	2.640,00
9/61-9164734	30.09.2025.	BEOGRADSKE ELEKTRANE	4.713,89
9/801377212001-25097-1	30.09.2025.	INFOSTAN	4.508,36
9/801377211072-25097-1	30.09.2025.	INFOSTAN	4.567,61
9/801377210009-25097-1	30.09.2025.	INFOSTAN	4.508,36
9/801267192006-25097-1	30.09.2025.	INFOSTAN	1.942,93
9/2025 gas	30.09.2025.	BEOGAS	56.085,38
Укупно:			307.369,43

Гориво и мазиво			
2025/7 гориво-1	15.07.2025.	NIS A.D. NOVI SAD	14.003,16
2025/7 гориво-2	15.07.2025.	Knez Petrol doo	20.498,83
2025/8-1 гориво-1	13.08.2025.	Knez Petrol doo	16.471,79
2025/8-1 гориво-2	13.08.2025.	NIS A.D. NOVI SAD	18.242,68
2025/9 гориво-1	01.09.2025.	Knez Petrol doo	14.499,78
2025/9 гориво-2	01.09.2025.	NIS A.D. NOVI SAD	20.471,65
Укупно:			104.187,89

Пошта и телефон			
7/9090642609	31.07.2025.	SBB DOO BEOGRAD	6.600,00
7/29-286-011-1353746	31.07.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	6.228,00
Predrn.-251103000266	02.09.2025.	JP PTT	10.000,00
8/59-287-011-1513446	31.08.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	5.913,14
8/9091468878	31.08.2025.	SBB DOO BEOGRAD	6.600,00
2025/9-2 птт	17.09.2025.	JP PTT	150,00
9/9092312169	30.09.2025.	SBB DOO BEOGRAD	6.600,00
9/79-288-011-1610358	30.09.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	6.185,26
Укупно:			48.276,40

Текуће одржавање			
7/2757-25	26.07.2025.	BEOTABAK DOO	4.128,00
8-стан 4.-2025	01.08.2025.	Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20	1.267,43
8-стан 13.-2025	01.08.2025.	Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20	1.258,04
8-стан 17.-2025	01.08.2025.	Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20	1.258,04
7-стан 13.-2025	31.07.2025.	Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20	1.258,04
7-стан 17.-2025	31.07.2025.	Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20	1.258,04
7-стан 4.-2025	31.07.2025.	Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20	1.267,43
8/2959-25	05.08.2025.	BEOTABAK DOO	6.210,00
7/125074670916	31.07.2025.	Shine S d.o.o.	615,51
7/125074670923	31.07.2025.	Shine S d.o.o.	615,51
9-стан 4.-2025	01.09.2025.	Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20	1.267,43
9-стан 13.-2025	01.09.2025.	Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20	1.258,04
9-стан 17.-2025	01.09.2025.	Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20	1.258,04
8/125084670923	31.08.2025.	Shine S d.o.o.	615,51
8/125084670916	31.08.2025.	Shine S d.o.o.	615,51
9/3336-25	10.09.2025.	BEOTABAK DOO	2.250,00
9/125094670916	30.09.2025.	Shine S d.o.o.	615,51
9/125094670923	30.09.2025.	Shine S d.o.o.	615,51
Укупно:			27.631,59

Платни промет			
---------------	--	--	--

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.200,81
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	7.875,12
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2025.	Благајна	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	840,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	366,98
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.823,16
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	759,64
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.665,93
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.263,43
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.358,16
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.160,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	840,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	420,98
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.665,93
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.920,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	783,43
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.760,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	690,00
Укупно:			37.313,57

Премија осигурања			
4-rata 47725/25	12.07.2025.	Triglav osiguranje a.d.o.	1.032,00
4-rata 47711/25	12.07.2025.	Triglav osiguranje a.d.o.	23.655,00
5-rata 47711/25	12.07.2025.	Triglav osiguranje a.d.o.	23.655,00
5-rata 47725/25	12.07.2025.	Triglav osiguranje a.d.o.	1.032,00
6-rata 47725/25	05.08.2025.	Triglav osiguranje a.d.o.	1.032,00
6-rata 47711/25	05.08.2025.	Triglav osiguranje a.d.o.	23.655,00
7-rata 47725/25	19.09.2025.	Triglav osiguranje a.d.o.	1.032,00
7-rata 47711/25	19.09.2025.	Triglav osiguranje a.d.o.	23.655,00
Укупно:			98.748,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
7/1-463-2025	31.07.2025.	Zaštita sigurnost d.o.o.	522.288,00
8/1-533-2025	31.08.2025.	Zaštita sigurnost d.o.o.	522.288,00
9/1-607-2025	30.09.2025.	Zaštita sigurnost d.o.o.	505.440,00
Укупно:			1.550.016,00

Бруто зараде по уговору о раду			
7/2025 Спирковић	31.07.2025.	СПИРКОВИЋ ГОРАН	86.239,30
7/2025 Вељић	31.07.2025.	ВЕЉИЋ СНЕЖАНА	86.239,30
8/2025 Спирковић	31.08.2025.	СПИРКОВИЋ ГОРАН	86.239,30
8/2025 Вељић	31.08.2025.	ВЕЉИЋ СНЕЖАНА	86.239,30

Бруто зараде по уговору о раду			
9/2025 Спирковић	30.09.2025.	СПИРКОВИЋ ГОРАН	86.239,30
9/2025 Вељић	30.09.2025.	ВЕЉИЋ СНЕЖАНА	86.239,30
Укупно:			517.435,80

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2025 Марковић	31.07.2025.	МАРКОВИЋ ОЛИВЕРА	84.876,57
7/2025 Ђуровић	31.07.2025.	Ђуровић Вукица	77.160,49
7/2025 Крнета	31.07.2025.	Крнета Нада	77.160,49
7/2025 Шалипуровић	31.07.2025.	Шалипуровић Немања	69.444,44
7/2025 Ивковић	31.07.2025.	Ивковић Ловрић Милица	61.728,37
7/2025 Нађ	31.07.2025.	Нађ Алекса	54.012,35
7/2025 Николић	31.07.2025.	НИКОЛИЋ ОЛГА	54.012,35
7/2025 Костић	31.07.2025.	Костић Милена	54.012,35
7/2025 Ивановић	31.07.2025.	ИВАНОВИЋ ИГОР	46.296,30
7/2025 Кекез	31.07.2025.	Кекез Душан	38.580,25
8/2025 Марковић	31.08.2025.	МАРКОВИЋ ОЛИВЕРА	84.876,57
8/2025 Крнета	31.08.2025.	Крнета Нада	77.160,49
8/2025 Ђуровић	31.08.2025.	Ђуровић Вукица	77.160,49
8/2025 Шалипуровић	31.08.2025.	Шалипуровић Немања	69.444,44
8/2025 Ивковић	31.08.2025.	Ивковић Ловрић Милица	61.728,37
8/2025 Нађ	31.08.2025.	Нађ Алекса	54.012,35
8/2025 Никовић	31.08.2025.	НИКОЛИЋ ОЛГА	54.012,35
8/2025 Костић	31.08.2025.	Костић Милена	54.012,35
8/2025 Ивановић	31.08.2025.	ИВАНОВИЋ ИГОР	46.296,30
8/2025 Кекез	31.08.2025.	Кекез Душан	38.580,25
9/2025 Марковић	30.09.2025.	МАРКОВИЋ ОЛИВЕРА	84.876,57
9/2025 Крнета	30.09.2025.	Крнета Нада	77.160,49
9/2025 Ђуровић	30.09.2025.	Ђуровић Вукица	77.160,49
9/2025 Шалипуровић	30.09.2025.	Шалипуровић Немања	69.444,44
9/2025 Ивковић	30.09.2025.	Ивковић Ловрић Милица	61.728,37
9/2025 Костић	30.09.2025.	Костић Милена	54.012,35
9/2025 Нађ	30.09.2025.	Нађ Алекса	54.012,35
9/2025 Николић	30.09.2025.	НИКОЛИЋ ОЛГА	54.012,35
9/2025 Ивановић	30.09.2025.	ИВАНОВИЋ ИГОР	46.296,30
9/2025 Кекез	30.09.2025.	Кекез Душан	38.580,25
Укупно:			1.851.851,88

Књиговодствене услуге			
7/2025 knj.	01.07.2025.	SIB-CO d.o.o.	35.000,00
8/2025 knj.	01.08.2025.	SIB-CO d.o.o.	35.000,00
9/2025 knj.	01.09.2025.	SIB-CO d.o.o.	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2025 адв.	01.07.2025.	Адвокат Жељана Милетић	120.000,00
7/2025 адв.-1	01.07.2025.	Адвокат Урошевић Бошко	80.000,00
7/2025 адв.-2	01.07.2025.	Адвокат Мишо Рајковић	80.000,00
7/2025 адв.-3	01.07.2025.	Адвокат Зоран Савкић	80.000,00
8/2025 адв.	01.08.2025.	Адвокат Жељана Милетић	120.000,00
8/2025 адв.-1	01.08.2025.	Адвокат Урошевић Бошко	80.000,00
8/2025 адв.-2	01.08.2025.	Адвокат Зоран Савкић	80.000,00
8/2025 адв.-3	01.08.2025.	Адвокат Мишо Рајковић	80.000,00
9/2025 адв.	01.09.2025.	Адвокат Жељана Милетић	120.000,00
9/2025 адв.-1	01.09.2025.	Адвокат Зоран Савкић	80.000,00
9/2025 адв.-2	01.09.2025.	Адвокат Мишо Рајковић	80.000,00
9/2025 адв.-3	01.09.2025.	Адвокат Урошевић Бошко	80.000,00
Укупно:			1.080.000,00

Административне таксе			
952-02-7-447/2016	26.07.2025.	Republika Srbija-budžet	300,00
952-02-6-224-20777/2023	05.08.2025.	Republika Srbija-budžet	10.800,00
Укупно:			11.100,00

ПДВ			
2607665144 pdv	30.09.2025.	PORESKA UPRAVA	15.562,97
Укупно:			15.562,97

Камате и други финансијски расходи			
КМ 6/44-25-021-00000423	26.07.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	124,74
7/КМ 41050043	31.07.2025.	JP EPS Beograd	387,90
Укупно:			512,64

Остали трошкови стечајне масе			
FA-127-0/25	07.07.2025.	Prvi privatni arhiv d.o.o.	4.216.800,00
6-06/06 2024-25	15.07.2025.	CENTAR ZA ARHITEKTURU Beograd	60.000,00
2025/7-1 остало	15.07.2025.	Оффице & Море д.о.о.	7.572,80
2025/7-1 остало-1	15.07.2025.	APR	1.980,00
П-10977/2021 Јешић-4	31.07.2025.	NBS - prinudna naplata	7.250,00
2025/8 ostalo	05.08.2025.	Оффице & Море д.о.о.	2.820,70
8/2960-25	05.08.2025.	BEOTABAK DOO	2.280,00
24-345-1969-5025	07.08.2025.	BREZA SOFTWARE ENGINEERING DOO	14.400,00
002810154 2025 14843 002 000 439 005/426	01.08.2025.	Republ.direkcija za vode	1.261,11
002810154 2025 14843 002 000 439 005/426-1	01.08.2025.	Republ.direkcija za vode	781,09
7-07/07 2024-25	31.07.2025.	CENTAR ZA ARHITEKTURU Beograd	60.000,00
8-08/08 2024-25	31.08.2025.	CENTAR ZA ARHITEKTURU Beograd	60.000,00
9/3337-25	10.09.2025.	BEOTABAK DOO	2.280,00
98/25	11.09.2025.	SZTR Start Saša Jordanović PR	5.400,00
XXVI-01-439-1E/533/2025-011	04.09.2025.	ČUKARICA-UPRAVA JAVNIH PRIHODA	10.000,00
2025/9-2 остало-1	17.09.2025.	Оффице & Море д.о.о.	3.093,33
9-09/09 2024-25	30.09.2025.	CENTAR ZA ARHITEKTURU Beograd	60.000,00
Укупно:			4.515.919,03

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/21693/2	29.08.2025.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			11.168.176,46
-------------------------------	--	--	---------------

Укупни трошкови:			12.458.486,52
------------------	--	--	---------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-51382-16

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-50-73

NLB Banka a.d. Beograd, 310-10001-56

Agroindustrijska komercijalna banka, 105-1227-83

Банка Поштанска штедионица а.д., 908-20001-18

Еуробанк Директна а.д., 250-39720-56

Eurobank Direktna a.d., 150-27955-81

Банка Интеса а.д., 160-90805-37

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.

291.342.841,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.07.2025.	Банка Интеса а.д.	1.784.672,96
29.07.2025.	Банка Интеса а.д.	355.169,12
08.09.2025.	Банка Интеса а.д.	1.869.036,18
29.09.2025.	Банка Интеса а.д.	404.679,33
Укупно:		4.413.557,59

Наплата потраживања		
01.07.2025.	DIREKCIJA ZA GRADJEVINSKO ZEMLJISTE	1.000.000,00
01.07.2025.	РИСТИВОЈЕВИЋ МИЛАН	15.000,00
01.07.2025.	Величковић Љубинка	1.109,22
02.07.2025.	ELINGZO INŽENJERING	174.310,87
02.07.2025.	Sunčana dolina 2019 d.o.o.	66.525,49
02.07.2025.	ELINGZO INŽENJERING	62.796,97
04.07.2025.	SZR Studio free style	7.032,29
04.07.2025.	K & N Fashion	7.032,29
04.07.2025.	Ђурђевић Немања	7.032,19
07.07.2025.	Fleet partner d.o.o.	112.516,70
07.07.2025.	ANILIN doo	6.751,00
07.07.2025.	Udruženje elektroničara Srbije	6.000,00
08.07.2025.	Милићевић Петровић Мирјана	20.000,00
08.07.2025.	Мажибрада Даринка	12.000,00
09.07.2025.	ANILIN doo	6.749,82
10.07.2025.	Недељковић Милан	7.000,00
11.07.2025.	Privatna osnovna škola Plavi krug	41.671,36
11.07.2025.	Шћекић Александар	7.033,00
11.07.2025.	Ђурић Звјездан	7.032,29
11.07.2025.	Драгутиновић Зоран	1.924,94
11.07.2025.	Ђукић Миодраг	1.450,00
12.07.2025.	Кресојевић Синиша	12.000,00
12.07.2025.	Кресојевић Синиша	12.000,00
14.07.2025.	Милосављевић Марина	1.342,13
15.07.2025.	Николић Марко	7.032,29
18.07.2025.	Glas-Invest produkt d.o.o.	12.000,00
24.07.2025.	Ђерић Весна	2.719,67
01.08.2025.	DIREKCIJA ZA GRADJEVINSKO ZEMLJISTE	1.000.000,00
04.08.2025.	Нинковић Андреј	6.000,00
04.08.2025.	Нинковић Андреј	6.000,00
12.08.2025.	Милосављевић Иван	1.586,57
12.08.2025.	Милосављевић Иван	3.413,43
13.08.2025.	Caffe Ego doo	1.552,56
14.08.2025.	Caffe Ego doo	20.000,00
21.08.2025.	INGER DOO	246,10
21.08.2025.	INGER DOO	100,83
21.08.2025.	INGER DOO	4.294,36
21.08.2025.	INGER DOO	4.182,70
21.08.2025.	INGER DOO	1.176,01

Наплата потраживања		
25.08.2025.	AUTO SERVIS BOKI I NEŠA BEOGRAD-ČUKARICA	8.064,85
25.08.2025.	AUTO SERVIS BOKI I NEŠA BEOGRAD-ČUKARICA	41.935,15
29.08.2025.	Милосављевић Иван	1.117,41
29.08.2025.	Милосављевић Иван	3.882,59
01.09.2025.	DIREKCIJA ZA GRADJEVINSKO ZEMLJISTE	1.000.000,00
06.09.2025.	РИСТИВОЈЕВИЋ МИЛАН	25.000,00
18.09.2025.	ELINGZO INŽENJERING	11.155,84
18.09.2025.	INGER DOO	3.000,00
18.09.2025.	Fleet partner d.o.o.	967,10
19.09.2025.	BONUS Co doo	658,56
19.09.2025.	BONUS Co doo	429,48
19.09.2025.	BONUS Co doo	775,39
19.09.2025.	BONUS Co doo	3.751,55
22.09.2025.	Остојић Валентина	5.000,00
24.09.2025.	Милосављевић Иван	644,05
24.09.2025.	Милосављевић Иван	4.355,95
Укупно:		3.777.353,00

Закуп (у извештајном периоду)		
01.08.2025.	SZR Studio free style	7.030,40
01.08.2025.	K & N Fashion	7.030,40
02.08.2025.	Величковић Љубинка	1.109,22
04.08.2025.	Fleet partner d.o.o.	112.486,46
04.08.2025.	Sunčana dolina 2019 d.o.o.	66.507,60
04.08.2025.	Udruženje elektroničara Srbije	6.000,00
05.08.2025.	ELINGZO INŽENJERING	174.264,00
05.08.2025.	ELINGZO INŽENJERING	62.780,10
05.08.2025.	Ђурђевић Немања	7.030,40
08.08.2025.	Николић Марко	7.030,40
11.08.2025.	Драгутиновић Зоран	1.925,00
12.08.2025.	Ђурић Звјездан	7.030,40
12.08.2025.	Ђукић Миодраг	1.450,00
14.08.2025.	Мажибрада Даринка	12.000,00
14.08.2025.	ANILIN doo	6.749,18
14.08.2025.	Милосављевић Марина	1.342,13
15.08.2025.	Шћекић Александар	7.030,40
15.08.2025.	Недељковић Милан	7.000,00
18.08.2025.	Нинковић Андреј	6.000,00
29.08.2025.	Ђерић Весна	2.719,67
31.08.2025.	Кресојевић Синиша	12.000,00
01.09.2025.	Ђурић Звјездан	7.030,49
01.09.2025.	Ђурђевић Немања	7.030,40
01.09.2025.	Величковић Љубинка	1.109,22
02.09.2025.	ELINGZO INŽENJERING	174.266,26
02.09.2025.	Fleet partner d.o.o.	112.487,90
02.09.2025.	Sunčana dolina 2019 d.o.o.	66.508,46
02.09.2025.	ELINGZO INŽENJERING	62.780,90
02.09.2025.	SZR Studio free style	7.030,49
02.09.2025.	K & N Fashion	7.030,49
05.09.2025.	Мажибрада Даринка	12.000,00
08.09.2025.	ANILIN doo	6.749,27
08.09.2025.	Udruženje elektroničara Srbije	6.000,00
10.09.2025.	Николић Марко	7.030,49
12.09.2025.	Драгутиновић Зоран	1.924,94
13.09.2025.	Милосављевић Марина	1.342,13
15.09.2025.	Шћекић Александар	7.030,49
15.09.2025.	Ђукић Миодраг	1.450,00
16.09.2025.	Glas-Invest produkt d.o.o.	12.000,00
16.09.2025.	Недељковић Милан	7.000,00
16.09.2025.	Нинковић Андреј	6.000,00
25.09.2025.	Ђерић Весна	2.719,67
Укупно:		1.033.037,36

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.07.2025.	Радивојевић Стеван	8.045,89
08.07.2025.	Радивојевић Стеван	6.005,02
14.07.2025.	Fleet partner d.o.o.	967,10
15.07.2025.	ELINGZO INŽENJERING	11.955,28
16.07.2025.	Остојић Валентина	5.000,00
25.07.2025.	BONUS Co doo	5.018,04
28.07.2025.	Fleet partner d.o.o.	1.867,66
29.07.2025.	Милутиновић Марија	84.500,00
31.07.2025.	Стојиљковић Владан	5.000,00
01.08.2025.	ELINGZO INŽENJERING	78.136,94
08.08.2025.	Радивојевић Стеван	7.931,58
13.08.2025.	Fleet partner d.o.o.	967,10
14.08.2025.	ELINGZO INŽENJERING	11.155,84
15.08.2025.	Остојић Валентина	5.000,00
18.08.2025.	Јешић Вељко	329.305,00
18.08.2025.	Privarna osnovna škola Plavi krug	31.258,92
28.08.2025.	BONUS Co doo	5.123,11
29.08.2025.	Fleet partner d.o.o.	46.354,06
01.09.2025.	ELINGZO INŽENJERING	85.593,29
05.09.2025.	Максимовић Ружица	32.594,58
05.09.2025.	Радивојевић Стеван	6.422,82
08.09.2025.	Величковић Владимир	5.000,00
09.09.2025.	Џиновић Милутин	5.000,00
09.09.2025.	Џиновић Милутин	5.000,00
09.09.2025.	Шћепановић Снежана	5.000,00
09.09.2025.	Стојиљковић Владан	5.000,00
09.09.2025.	Миловановић Владан	5.000,00
10.09.2025.	Ћирић Љиљана	5.000,00
10.09.2025.	Поповић Рајна	5.000,00
10.09.2025.	Шарић Данило	5.000,00
10.09.2025.	Пуповац Јелена	5.000,00
11.09.2025.	Марковић Живота	5.000,00
11.09.2025.	Чичек Ненад	5.000,00
12.09.2025.	Милошевић Милош	5.000,00
12.09.2025.	Карловић Адвокат Зоран	5.000,00
12.09.2025.	Ољачић Игор	5.000,00
15.09.2025.	Радивојевић Стеван	17.750,92
15.09.2025.	Бугарић Софија	5.000,00
23.09.2025.	Лончар Урош	5.000,00
24.09.2025.	ELINGZO INŽENJERING	81.044,17
24.09.2025.	Fleet partner d.o.o.	27.440,90
25.09.2025.	Хранимир Гојаковић Тања	5.000,00
30.09.2025.	Privarna osnovna škola Plavi krug	33.851,21
Укупно:		1.018.289,43

Повраћај орочених средстава		
08.07.2025.	Банка Интеса а.д.	5.000.000,00
08.07.2025.	Банка Интеса а.д.	1.784.672,96
29.07.2025.	Банка Интеса а.д.	355.169,12
08.09.2025.	Банка Интеса а.д.	1.869.036,18
29.09.2025.	Банка Интеса а.д.	404.679,33
Укупно:		9.413.557,59

Укупни приливи:	19.655.794,97
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.07.2025.	Milos Mitrovic PR, izvršitelj	10.817,34
16.07.2025.	Јешић Вељко	164.652,50
29.07.2025.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	372.670,00
29.07.2025.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	66.066,00
29.07.2025.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	65.390,00
29.07.2025.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
29.07.2025.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
31.07.2025.	Јешић Вељко	346.424,35
31.07.2025.	Јешић Вељко	20.461,00
04.08.2025.	Јовановић Верица	67.858,34
11.08.2025.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	5.461,00
11.08.2025.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
10.09.2025.	Javni izvršitelj Tamara Lučić	43.029,44
10.09.2025.	Javni izvršitelj Tamara Lučić	3.261,46
Укупно:		1.168.431,43

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2025.	Радуловић Раде	65.000,00
01.08.2025.	Радуловић Раде	65.000,00
Укупно:		130.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.07.2025.	Оффице & Море д.о.о.	21.016,02
29.07.2025.	БЕОТАБАК DOO	5.161,80
07.08.2025.	БЕОТАБАК DOO	4.626,00
14.08.2025.	Оффице & Море д.о.о.	21.432,60
16.09.2025.	БЕОТАБАК DOO	4.956,60
17.09.2025.	Оффице & Море д.о.о.	21.494,21
Укупно:		78.687,23

Електрична енергија		
01.07.2025.	JP EPS Beograd	276.586,91
11.07.2025.	INFOSTAN	802,76
11.07.2025.	INFOSTAN	200,53
11.07.2025.	INFOSTAN	182,46
11.07.2025.	INFOSTAN	175,86
11.07.2025.	INFOSTAN	175,86
29.07.2025.	JP EPS Beograd	202.769,64
06.08.2025.	INFOSTAN	146,51
06.08.2025.	INFOSTAN	136,75
06.08.2025.	INFOSTAN	128,47
06.08.2025.	INFOSTAN	128,47
06.08.2025.	INFOSTAN	29,16
22.08.2025.	JP EPS Beograd	280.656,48
10.09.2025.	INFOSTAN	206,23
10.09.2025.	INFOSTAN	191,21
10.09.2025.	INFOSTAN	180,85
10.09.2025.	INFOSTAN	180,85
10.09.2025.	INFOSTAN	50,16
Укупно:		762.929,16

Комуналне услуге		
01.07.2025.	INFOSTAN	5.012,09
11.07.2025.	BEOGAS	56.079,06
11.07.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	9.962,73
11.07.2025.	INFOSTAN	8.216,52
11.07.2025.	INFOSTAN	5.013,85
11.07.2025.	BEOGRADSKE ELEKTRANE	4.961,98
11.07.2025.	INFOSTAN	4.785,64
11.07.2025.	INFOSTAN	4.785,64
11.07.2025.	GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	2.640,00

Комуналне услуге		
11.07.2025.	INFOSTAN	2.271,26
11.07.2025.	INFOSTAN	1.829,59
11.07.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.080,01
11.07.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	857,95
11.07.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
11.07.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
11.07.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
11.07.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
11.07.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
11.07.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
11.07.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
11.07.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
11.07.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
11.07.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
11.07.2025.	INFOSTAN	191,74
11.07.2025.	INFOSTAN	191,74
30.07.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
30.07.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
30.07.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
30.07.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
30.07.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
30.07.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
30.07.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
30.07.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
30.07.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
30.07.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
04.08.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	9.296,53
04.08.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.080,02
04.08.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	857,95
06.08.2025.	INFOSTAN	8.216,52
06.08.2025.	INFOSTAN	4.543,47
06.08.2025.	INFOSTAN	4.429,28
06.08.2025.	INFOSTAN	4.429,28
06.08.2025.	GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	2.640,00
06.08.2025.	INFOSTAN	2.101,03
06.08.2025.	INFOSTAN	1.829,59
06.08.2025.	INFOSTAN	191,74
06.08.2025.	INFOSTAN	191,74
08.08.2025.	BEOGRADSKE ELEKTRANE	4.713,89
11.08.2025.	BEOGAS	56.085,75
02.09.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	9.296,53
02.09.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	857,95
02.09.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	857,95
02.09.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
02.09.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
02.09.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
02.09.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
02.09.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
02.09.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
02.09.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
02.09.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	191,74
02.09.2025.	INFOSTAN	191,74
10.09.2025.	INFOSTAN	8.216,52
10.09.2025.	INFOSTAN	7.395,79
10.09.2025.	BEOGRADSKE ELEKTRANE	4.713,89
10.09.2025.	INFOSTAN	4.578,45
10.09.2025.	INFOSTAN	4.517,12
10.09.2025.	INFOSTAN	4.517,12
10.09.2025.	GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	2.640,00
10.09.2025.	INFOSTAN	1.829,59
10.09.2025.	INFOSTAN	191,74
17.09.2025.	BEOGAS	56.085,75

Комуналне услуге		
Укупно:		319.937,19

Гориво и мазиво		
15.07.2025.	NIS A.D. NOVI SAD	14.003,16
15.07.2025.	Knez Petrol doo	20.498,83
13.08.2025.	Knez Petrol doo	16.471,79
13.08.2025.	NIS A.D. NOVI SAD	18.242,68
01.09.2025.	Knez Petrol doo	14.499,78
01.09.2025.	NIS A.D. NOVI SAD	20.471,65
Укупно:		104.187,89

Пошта и телефон		
11.07.2025.	SBB DOO BEOGRAD	6.600,00
11.07.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	6.201,07
05.08.2025.	SBB DOO BEOGRAD	6.600,00
06.08.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	6.228,00
10.09.2025.	JP PTT	10.000,00
10.09.2025.	SBB DOO BEOGRAD	6.600,00
10.09.2025.	TELEKOM SRBIJA AD	5.913,14
17.09.2025.	JP PTT	150,00
Укупно:		48.292,21

Текуће одржавање		
11.07.2025.	Shine S d.o.o.	615,51
11.07.2025.	Shine S d.o.o.	615,51
29.07.2025.	BEOTABAK DOO	4.128,00
05.08.2025.	Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20	1.267,43
05.08.2025.	Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20	1.258,04
05.08.2025.	Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20	1.258,04
06.08.2025.	Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20	1.267,43
06.08.2025.	Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20	1.258,04
06.08.2025.	Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20	1.258,04
07.08.2025.	BEOTABAK DOO	6.210,00
07.08.2025.	Shine S d.o.o.	615,51
07.08.2025.	Shine S d.o.o.	615,51
02.09.2025.	Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20	1.267,43
02.09.2025.	Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20	1.258,04
02.09.2025.	Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20	1.258,04
10.09.2025.	Shine S d.o.o.	615,51
10.09.2025.	Shine S d.o.o.	615,51
16.09.2025.	BEOTABAK DOO	2.250,00
Укупно:		27.631,59

Платни промет		
01.07.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.200,81
11.07.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	7.875,12
15.07.2025.	Благајна	60,00
15.07.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	840,00
16.07.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	366,98
29.07.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.823,16
30.07.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.200,00
31.07.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	759,64
31.07.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	690,00
01.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.665,93
04.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.263,43
05.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.358,16
06.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.160,00
07.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	840,00
08.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	240,00
11.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	480,00
13.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
14.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
15.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	240,00

Платни промет		
22.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	420,98
29.08.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
01.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.665,93
01.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	690,00
02.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.920,00
09.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	783,43
10.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.760,00
16.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	480,00
17.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	480,00
30.09.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	690,00
Укупно:		37.313,57

Премија осигурања		
15.07.2025.	Triglav osiguranje a.d.o.	23.655,00
15.07.2025.	Triglav osiguranje a.d.o.	23.655,00
15.07.2025.	Triglav osiguranje a.d.o.	1.032,00
15.07.2025.	Triglav osiguranje a.d.o.	1.032,00
07.08.2025.	Triglav osiguranje a.d.o.	23.655,00
07.08.2025.	Triglav osiguranje a.d.o.	1.032,00
Укупно:		74.061,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.08.2025.	Zaštita sigurnost d.o.o.	522.288,00
05.08.2025.	Zaštita sigurnost d.o.o.	505.440,00
09.09.2025.	Zaštita sigurnost d.o.o.	522.288,00
Укупно:		1.550.016,00

Бруто зараде по уговору о раду		
01.07.2025.	СПИРКОВИЋ ГОРАН	86.239,30
01.07.2025.	ВЕЉИЋ СНЕЖАНА	86.239,30
01.08.2025.	СПИРКОВИЋ ГОРАН	86.239,30
01.08.2025.	ВЕЉИЋ СНЕЖАНА	86.239,30
01.09.2025.	СПИРКОВИЋ ГОРАН	86.239,30
01.09.2025.	ВЕЉИЋ СНЕЖАНА	86.239,30
Укупно:		517.435,80

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2025.	МАРКОВИЋ ОЛИВЕРА	84.876,57
01.07.2025.	Ђуровић Вукица	77.160,49
01.07.2025.	КРНЕТА НАДА	77.160,49
01.07.2025.	Шалипуровић Немања	69.444,44
01.07.2025.	Ивковић Ловрић Милица	61.728,37
01.07.2025.	Костић Милена	54.012,35
01.07.2025.	Нађ Алекса	54.012,35
01.07.2025.	НИКОЛИЋ ОЛГА	54.012,35
01.07.2025.	ИВАНОВИЋ ИГОР	46.296,30
01.07.2025.	Кекез Душан	38.580,25
01.08.2025.	МАРКОВИЋ ОЛИВЕРА	84.876,57
01.08.2025.	Ђуровић Вукица	77.160,49
01.08.2025.	Крнета Нада	77.160,49
01.08.2025.	Шалипуровић Немања	69.444,44
01.08.2025.	Ивковић Ловрић Милица	61.728,37
01.08.2025.	Нађ Алекса	54.012,35
01.08.2025.	НИКОЛИЋ ОЛГА	54.012,35
01.08.2025.	Костић Милена	54.012,35
01.08.2025.	ИВАНОВИЋ ИГОР	46.296,30
01.08.2025.	Кекез Душан	38.580,25
01.09.2025.	МАРКОВИЋ ОЛИВЕРА	84.876,57
01.09.2025.	Крнета Нада	77.160,49
01.09.2025.	Ђуровић Вукица	77.160,49
01.09.2025.	Шалипуровић Немања	69.444,44
01.09.2025.	Ивковић Ловрић Милица	61.728,37
01.09.2025.	Нађ Алекса	54.012,35

Бруто зараде по уговору о делу		
01.09.2025.	НИКОЛИЋ ОЛГА	54.012,35
01.09.2025.	Костић Милена	54.012,35
01.09.2025.	ИВАНОВИЋ ИГОР	46.296,30
01.09.2025.	Кекез Душан	38.580,25
Укупно:		1.851.851,88

Књиговодствене услуге		
01.07.2025.	SIB-CO d.o.o.	35.000,00
01.08.2025.	SIB-CO d.o.o.	35.000,00
01.09.2025.	SIB-CO d.o.o.	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2025.	Адвокат Жељана Милетић	120.000,00
01.07.2025.	Адвокат Урошевић Бошко	80.000,00
01.07.2025.	Адвокат Мишо Рајковић	80.000,00
01.07.2025.	Адвокат Зоран Савкић	80.000,00
01.08.2025.	Адвокат Жељана Милетић	120.000,00
01.08.2025.	Адвокат Урошевић Бошко	80.000,00
01.08.2025.	Адвокат Зоран Савкић	80.000,00
01.08.2025.	Адвокат Мишо Рајковић	80.000,00
01.09.2025.	Адвокат Жељана Милетић	120.000,00
01.09.2025.	Адвокат Зоран Савкић	80.000,00
01.09.2025.	Адвокат Мишо Рајковић	80.000,00
01.09.2025.	Адвокат Урошевић Бошко	80.000,00
Укупно:		1.080.000,00

Административне таксе		
29.07.2025.	Republika Srbija-budžet	300,00
08.08.2025.	Republika Srbija-budžet	10.800,00
Укупно:		11.100,00

Камате и други финансијски расходи		
29.07.2025.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	124,74
29.08.2025.	JP EPS Beograd	387,90
Укупно:		512,64

Остали трошкови стечајне масе		
11.07.2025.	Prvi privatni arhiv d.o.o.	4.216.800,00
15.07.2025.	Оффице & Море д.о.о.	7.572,80
15.07.2025.	APR	1.980,00
16.07.2025.	CENTAR ZA ARHITEKTURU Beograd	60.000,00
31.07.2025.	NBS - prinudna naplata	7.250,00
05.08.2025.	Оффице & Море д.о.о.	2.820,70
07.08.2025.	BEOTABAK DOO	2.280,00
11.08.2025.	BREZA SOFTWARE ENGINEERING DOO	14.400,00
15.08.2025.	Republ.direkcija za vode	1.261,11
15.08.2025.	Republ.direkcija za vode	781,09
10.09.2025.	CENTAR ZA ARHITEKTURU Beograd	60.000,00
10.09.2025.	CENTAR ZA ARHITEKTURU Beograd	60.000,00
16.09.2025.	BEOTABAK DOO	2.280,00
17.09.2025.	Оффице & Море д.о.о.	3.093,33
17.09.2025.	ČUKARICA-UPRAVA JAVNIH PRIHODA	10.000,00
Укупно:		4.450.519,03

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.09.2025.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		12.397.906,62
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	289.187.172,11
--------------------------------------	----------------

