

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум израде извештаја: 12.11.2025.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
ГРОЖЂА, ВИНА И АЛКОХОЛНИХ ПИЋА КОСОВОВИНО-
КОМЕРЦ АД БЕОГАРД, СВЕТОГ НИКОЛЕ 43

Матични број: 17233815

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ADRIATIKBANK A.D.- Beograd, 145-19580-17

2) Комерцијална банка АД Београд, 205-205721-39

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	3.439.511,21
2. Орована средства	10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.735.135,90
6. Залихе	1.067.070,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	67.519.870,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	84.761.587,11

Коментар

Вредност стечајне масе на почетку извештајног периода износи 84.761.587,11 динара, а чини је :

1. Готовина у износу од 3.439.511,21 динара која се налази на текућем рачуну број 145 - 0000000019580 - 17 који је отворен код ЕХПОБАНК ад Београд и на текућем рачуну број 205 - 0000000205721 - 39 који је отворен код НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ад Београд .
2. Потраживања 2.735.135,90 динара од чега су : потражива пре стечаја 1.060.035,54 динара а 1.675.100,36 динара потраживања из стечајног поступка од РБ ГЛОБАЛ Ужице и УУКК ЗИПЛАСТ Ужице
3. Залихе робе, полупроизвода и ситног инвентара затечених приликом отварања стечаја.
4. Некретнине, постројења и опрема у укупном износу од 67.519.870,00 динара, а чини је :
- Некретнине (7 објекта и спољни складишни и манипулативни простор укупне површине 3.575,99 м2, на кат.парц. 2277/1 КО Звездара

који је у РГЗ Катастар непокретности уписана као власништво у обиму 1/1, процењене ликвидационе вредности 57.689.920,00 динара
- Покретна имовина коју чине постројења, машине и канцеларијски намештај процењене ликвидационе вредности 9.829.950,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.439.511,21
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.735.135,90
4. Залихе	0,00	1.067.070,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	67.519.870,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	74.761.587,11

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	3.439.511,21
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.735.135,90
4. Залихе	0,00	1.067.070,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	67.519.870,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	74.761.587,11

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	2.674.990,28	60.145,62
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.067.070,00
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	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	67.519.870,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	2.674.990,28	68.647.085,62

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења потраживања по основу наплате од ГБ ГЛОБАЛ доо Ужице у укупном износу од 2.674.990,28 динара.

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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.674.990,28			
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)	1.347.696,75	0,00	4.356.000,00	3.008.303,25
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	492.031,44		724.530,66	232.499,22
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.591.404,12	0,00	5.080.530,66	3.240.802,47

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив по основу :

1. Приход од камате на орочена средства у износу од 76.685,65 динара.

4. Наплате потраживања из претходног периода у износу од 2.674.990,28 динара од Глобал доо Ужице

10. У извештајном периоду су издати рачуни по основу закупа и уговора о пословној сарадњи у износу од 4.356.000,00 динара, са Глобал доо Ужице од чега је наплаћено 1.347.696,75 динара.

11. У извештајном периоду је извршено префактурисање трошкова закупцу у износу од 724.530,66 динара од чега је наплаћено 492.031,44 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
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	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00

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	15.000,00	12.402,00	12.402,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	900.000,00	364.886,11	364.886,11	0,00
3. Комуналне услуге	114.151,12	360.000,00	342.672,43	342.672,43	114.151,12
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	659,00	30.000,00	1.977,00	1.977,00	659,00
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	15.000,00	6.570,15	6.570,15	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	480.000,00	477.037,02	318.024,68	159.012,34
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	219.852,17	97.000,00	96.604,95	190.060,38	126.396,74
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	640.000,00	639.770,00	639.770,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	370.662,29	2.705.000,00	2.079.919,66	6.004.362,75	446.219,20

Коментар

Износ приказан код одобрених планираних трошкова односи се на планове трошкова који су одобрени од стране стечајног судије, и то :
- Решењима : од 08.04.2024. год. на план трошкова за април 2025. године; од 08.05.2024.год. на планом трошкова за мај 2025.год.
и од 05.06.2025. год на план трошкова за јун 2025. године.

Обавезе стечајне масе:

- Обавеза за канцеларијски материјал у износу од 12.402,00 динара плаћена у целости.
- Исплаћене обавезе за електричну енергију према ЕПС-у из извештајног периода је исплаћена, нема неизмирених обавеза.
- Обавеза према ЈКП Инфостан и "СББ" је делимично плаћена, неизмирена обавеза износи 114.151,12 динара.
- Обавеза за гориво из текућег извештајног периода је делимично плаћена, неизмирена обавеза износи 10.000,00 динара.
- Обавезе за пошту и телефон је делимично плаћена, неизмирена обавеза износи 659,00 динара

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

8. Платни промет - трошкови за провизије и одржавање банкарских рачуна плаћени у целости, аутоматска наплата.

15. Обавеза за зараде на основу уговора у делу исплаћене за два месеца извештајног периода.

16. Обавезе за књиговствене услуге према TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD исплаћена за три месеца.

20. ПДВ плаћен у целости

21. Обавеза на име камате настала у судском предмету 46 П 12864/2011 према Гигић Бранку-камата

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	3.171.777,09	0,00	0,00	3.171.777,09
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	156.986,41	0,00	0,00	156.986,41
4. III исплатни ред	11.882.081,06	0,00	0,00	11.882.081,06
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	15.210.844,56	0,00	0,00	15.210.844,56

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.	3.439.511,21
2.	Укупан прилив		4.591.404,12
3.	Укупан одлив		6.004.362,75
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.	2.026.552,58

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2025. године износи 3.439.511,21 динара;

2. Укупан прилив износи 4.591.404,12 динара;

3. Укупан одлив износи 6.004.362,75 динара;

4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2025. године износи 2.026.552,58 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Шишић Бранка	73.600,00
2.	Дуњић Весна	66.240,00
3.	Анђелковић Весна	66.240,00
4.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	108.000,00
Укупно		314.080,00

Коментар

Решењем од 29.10.2024.године ангажовани су Шишић Бранка за месечну накнаду од 36.800,00 динара, Весна Дуњић и Весна Анђелковић за месечну накнаду од 33.120,00 динара.

За послове књиговодства је ангажована "TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD" за месечни износ од 36.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.026.552,58
2. Орочена средства		14.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.300.948,09
6. Залихе		1.067.070,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		67.519.870,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		87.914.440,67

Коментар

Вредност стечајне масе на почетку извештајног периода износи 87.914.440,67 динара, а чини је :

1. Готовина у износу од 2.026.552,58 динара која се налази на текућем рачуну број 145 - 0000000019580 - 17 који је отворен код ЕХПОБАНК ад Београд и на текућем рачуну број 205 - 0000000205721 - 39 који је отворен код НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ад Београд .
2. Потраживања 3.300.948,09 динара од чега су : потражива пре стечаја 1.060.035,54 динара а 2.240.912,55 динара потраживања из стечајног поступка од РБ ГЛОБАЛ Ужице и УУКК ЗИППЛАСТ Ужице
3. Залихе робе, полупоизвода и ситног инвентара затечених приликом отварања стечаја.
4. Некретнине, постројења и опрема у укупном износу од 67.519.870,00 динара, а чини је :
 - Некретнине (7 објекта и спољни складишни и манипулативни простор укупне површине 3.575,99 м2, на кат.парц. 2277/1 КО Звездара који је у РГЗ Катастар непокретности уписана као власништво у обиму 1/1, процењене ликвидационе вредности 57.689.920,00 динара
 - Покретна имовина коју чине постројења, машине и канцеларијски намештај процењене ликвидационе вредности 9.829.950,00 динара.

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

25.07.2025. Извештај за други квартал 2025. године

Сачињен је Извештај стечајног управника о току поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2025. - 30.06.2025. године, и са прилозима достављен суду, одбору поверилаца и АЛСУ.

15.09.2025. Планови трошкова за трећи квартал 2025. године

Стечајни судија је донео решења о одобравању планова трошкова, и то : за јул 14.08. за август 14.08. и за септембар 15.09.2025. године.

29.09.2025. Ангажовање потребног броја лица за вођење стечајног поступка

По захтеву стечајног управника од 29.09.2025. године судија је донео Решење од 09.10.2025. године којим је продужено ангажовање три физичка лица за оперативне послове у вођењу стечајног поступка на период од 6 месеци.

18.08.2025. Орочавање новчаних средстава

- На основу прикупљених понуда 18.08.2025. године извршено орочавање новчаних средстава у износу од 10.000.000,00 динара на период од 60 дана по каматној стопи од 4,86 % годишње код НЛБ Комерцијална Банка.

30.09.2025. Решења о одобрењу исплате стварно насталих трошкова

На поднете захтеве стечајног управника са спецификацијама стварних примљених фактура стечајни судија је донео решења 30.09.2025 за мај, јуни, јули и август месец.

30.09.2025. Остале активности

Обављене и остале активности редовног пословања (плаћање рачуна, пријем и слање дописа, одговори на тражене податке од ПИО, фактурисање закупа и контакти и давање информација).

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум: 12.11.2025.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ГРОЖЂА, ВИНА И АЛКОХОЛНИХ ПИЋА КОСОВОВИНО-КОМЕРЦ АД БЕОГАРД, СВЕТОГ НИКОЛЕ 43

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)			
IR-07/25-jul	31.07.2025.	РБ Глобал	1.452.000,00
IR-08/25-avgust	31.08.2025.	РБ Глобал	1.452.000,00
IR-09/25	30.09.2025.	РБ Глобал	1.452.000,00
Укупно:			4.356.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ-07/25	12.08.2025.	РБ Глобал	239.976,97
KZ-08/25	29.08.2025.	РБ Глобал	252.054,47
KZ-09/25	25.09.2025.	РБ Глобал	232.499,22
Укупно:			724.530,66
Укупни приходи:			5.080.530,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
219-VP-01/25	20.08.2025.	Александар Богданов ПП	4.968,00
pfbg-613	08.09.2025.	PRINCOM DOO NOVI SAD	7.434,00
Укупно:			12.402,00
Електрична енергија			
40746257	01.07.2025.	Електродистрибуција	120.329,02
ККОМ41048992	31.07.2025.	Електродистрибуција	136,90
КОМ40977378	01.08.2025.	Електродистрибуција	131.987,72
КОМ41287123	17.09.2025.	Електродистрибуција	112.432,47
Укупно:			364.886,11
Комуналне услуге			
9090597649	31.07.2025.	СББ	4.758,00
801327864072-25070-1	31.07.2025.	ЈКП Инфостан технологије	44.779,12
R2507-06909-jul	31.07.2025.	ЈКП Градска чистоћа	64.614,00
R2508-06860-август	31.08.2025.	ЈКП Градска чистоћа	64.833,07
801327864072-25089-1	31.08.2025.	ЈКП Инфостан технологије	44.779,12
9091399220	31.08.2025.	СББ	4.758,00
801327864072-25097-1	30.09.2025.	ЈКП Инфостан технологије	44.779,12
9092259197	30.09.2025.	СББ	4.758,00
R2509-06835	30.09.2025.	ЈКП Градска чистоћа	64.614,00
Укупно:			342.672,43

Гориво и мазиво			
јул-2025	31.07.2025.	Агенција ЦЕНСУС, Мириљуб Цицми ПР	10.000,00
043/2025	01.08.2025.	Агенција ЦЕНСУС, Мириљуб Цицми ПР	10.000,00
048/2025	30.09.2025.	Агенција ЦЕНСУС, Мириљуб Цицми ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
87-286-011-1554064	31.07.2025.	Телеком	659,00
60-287-011-1568380	31.08.2025.	Телеком	659,00
83-288-011-1662381	30.09.2025.	Телеком	659,00
Укупно:			1.977,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	155,26
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	165,81
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	2.830,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	447,84
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	100,71
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	213,86
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	125,26
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	100,84
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	119,74

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	70,83
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2025.	Комерцијална банка АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2025.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Укупно:			6.570,15

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2025-пид	31.07.2025.	Пореска управа	55.972,34
07/2025-1	31.07.2025.	Шишић Бранка	36.800,00
07/2025-2	31.07.2025.	Дуњић Весна	33.120,00
07/2025-3	31.07.2025.	Анђелковић Весна	33.120,00
08/2025-пид	31.08.2025.	Пореска управа	55.972,34
08/2025-1	31.08.2025.	Шишић Бранка	36.800,00
08/2025-2	31.08.2025.	Дуњић Весна	33.120,00
08/2025-3	31.08.2025.	Анђелковић Весна	33.120,00
09/2025-пид	30.09.2025.	Пореска управа	55.972,34
09/2025-1	30.09.2025.	Шишић Бранка	36.800,00
09/2025-2	30.09.2025.	Дуњић Весна	33.120,00
09/2025-3	30.09.2025.	Анђелковић Весна	33.120,00
Укупно:			477.037,02

Књиговодствене услуге			
IR-00810/25	31.07.2025.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	36.000,00
IR-00925/25	31.08.2025.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	36.000,00
IR -01034/25	30.09.2025.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пирез на имовину за III квартал 2025	15.08.2025.	Пореска управа	96.604,95
Укупно:			96.604,95

ПДВ			
ПДВ за II квартал 2025	01.07.2025.	Пореска управа	639.770,00
Укупно:			639.770,00

Укупно обавезе стечајне масе: 2.079.919,66

Укупни трошкови: 2.079.919,66

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ADRIATIKBANK A.D.- Beograd, 145-19580-17
 Комерцијална банка АД Београд, 205-205721-39
 EXPO Bank AD- Beograd, 145-10001-42
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-950070000000195
 НЛБ Комерцијална банка, 905-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.07.2025. 13.439.511,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Кamate и други финансијски приходи

18.08.2025.	Комерцијална банка АД Београд	76.685,65
Укупно:		76.685,65

Наплата потраживања

23.07.2025.	РБ Глобал	214.168,03
23.07.2025.	РБ Глобал	285.831,97
25.07.2025.	РБ Глобал	952.000,00
26.08.2025.	РБ Глобал	214.168,03
18.07.2025.	РБ Глобал	650.000,00
18.07.2025.	РБ Глобал	358.822,25
Укупно:		2.674.990,28

Закуп (у извештајном периоду)

22.08.2025.	РБ Глобал	237.831,97
22.08.2025.	РБ Глобал	1.000.000,00
31.07.2025.	РБ Глобал	109.864,78
Укупно:		1.347.696,75

Потраживања (у извештајном периоду)

20.08.2025.	РБ Глобал	239.976,97
11.09.2025.	РБ Глобал	252.054,47
Укупно:		492.031,44

Укупни приливи: 4.591.404,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

20.08.2025.	Александар Богданов ПР	4.968,00
08.09.2025.	PRINCOM DOO NOVI SAD	7.434,00
Укупно:		12.402,00

Електрична енергија

04.08.2025.	Електродистрибуција	120.329,02
29.08.2025.	Електродистрибуција	131.987,72
29.08.2025.	Електродистрибуција	136,90
22.09.2025.	Електродистрибуција	112.432,47
Укупно:		364.886,11

Комуналне услуге

03.07.2025.	ЈКП Градска чистоћа	64.614,00
03.07.2025.	ЈКП Инфостан технологије	44.779,12
08.07.2025.	СББ	4.758,00

Комуналне услуге		
04.08.2025.	СББ	4.758,00
04.08.2025.	ЈКП Инфостан технологије	44.779,12
29.08.2025.	ЈКП Градска чистоћа	64.614,00
04.09.2025.	ЈКП Градска чистоћа	64.833,07
04.09.2025.	ЈКП Инфостан технологије	44.779,12
15.09.2025.	СББ	4.758,00
Укупно:		342.672,43

Гориво и мазиво		
01.08.2025.	Агенција ЦЕНСУС, Мириљуб Цицми ПР	10.000,00
29.08.2025.	Агенција ЦЕНСУС, Мириљуб Цицми ПР	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Пошта и телефон		
08.07.2025.	Телеком	659,00
15.09.2025.	Телеком	659,00
29.08.2025.	Телеком	659,00
Укупно:		1.977,00

Платни промет		
08.07.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	60,00
31.07.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	500,00
01.08.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	155,26
04.08.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	165,81
20.08.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	2.830,00
14.07.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	447,84
03.07.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	100,71
29.08.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	213,86
29.08.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	500,00
01.09.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	125,26
08.09.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	30,00
04.09.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	100,84
15.09.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	60,00
16.09.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	119,74
22.09.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	70,83
30.09.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	500,00
31.08.2025.	Комерцијална банка АД Београд	200,00
31.08.2025.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Укупно:		6.570,15

Бруто зараде по уговору о делу		
01.08.2025.	Пореска управа	55.972,34
01.08.2025.	Шишић Бранка	36.800,00
01.08.2025.	Дуњић Весна	33.120,00
01.08.2025.	Анђелковић Весна	33.120,00
01.09.2025.	Шишић Бранка	36.800,00
01.09.2025.	Дуњић Весна	33.120,00
01.09.2025.	Анђелковић Весна	33.120,00
01.09.2025.	Пореска управа	55.972,34
Укупно:		318.024,68

Књиговодствене услуге		
03.07.2025.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	36.000,00
04.08.2025.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	36.000,00
04.09.2025.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.09.2025.	Пореска управа	190.060,38
Укупно:		190.060,38

ПДВ		
14.07.2025.	Пореска управа	639.770,00
Укупно:		639.770,00
Орочење средстава		
20.08.2025.	НЛБ Комерцијална банка	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00
Укупни одливи:		6.004.362,75
Стање на рачунима на дан 30.09.2025.		16.026.552,58