

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: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.434.346,49
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.459.047,78
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>82.480.334,27</b>

#### Коментар

Вредност стечајне масе на почетку извештајног периода износи 82.480.334,27 динара, а чини је :

1. Готовина у износу од 4.434.346,49 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 3.459.047,78 динара од чега су : потражива пре стечаја 1.067.070,00 динара а 2,391,977.78 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	4.434.346,49
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.459.047,78
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>76.480.334,27</b>

### 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	4.434.346,49
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.459.047,78
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>76.480.334,27</b>

### 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	3.398.902,16	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.398.902,16</b>	<b>68.647.085,62</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је дошло до умањења потраживања по основу наплате од ГБ ГЛОБАЛ доо Ужице у укупном износу од 3.398.902,16 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	3.398.902,16			
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)	1.895.177,75	0,00	4.356.000,00	2.460.822,25
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	612.560,81		826.728,84	214.168,03
12. Повраћај орочених средстава	10.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>16.017.292,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.182.728,84</b>	<b>2.674.990,28</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је остварен прилив по основу :

1. Приход од камате на орочена средства у износу од 110.652,24 динара.

4. Наплате потраживања из претходног периода у износу од 3.398.902,16 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 1.895.177,75 динара.

11. У извештајном периоду је извршено префактурисање трошкова закупцу у износу од 826.728,84 динара од чега је наплаћено 612.560,81 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	43.402,00	43.402,00	43.402,00	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
<b>Укупно</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>43.402,00</b>	<b>43.402,00</b>	<b>43.402,00</b>	<b>2.300.000,00</b>

### 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	11.000,00	2.985,60	2.985,60	0,00
2. Електрична енергија	0,00	900.000,00	462.136,88	462.136,88	0,00
3. Комуналне услуге	230.902,44	360.000,00	345.387,08	462.138,40	114.151,12
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.696,26	30.000,00	2.550,38	4.587,64	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	19.000,00	7.923,81	7.923,81	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	576.000,00	576.000,00	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	477.037,02	0,00
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	0,00	0,00	0,00	219.852,17
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	800.000,00	765.327,00	765.327,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	72.589,89	72.589,89	72.589,89	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		14.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>489.450,87</b>	<b>2.840.589,89</b>	<b>2.849.937,66</b>	<b>16.968.726,24</b>	<b>370.662,29</b>

### 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:

- Судски трошкови на име главнице на Име Гигић Бранка у предмету 46 П 12864/2011 - главница
- Исплаћане обавезе за електричну енергију према ЕПС-у из извештајног периода је исплаћена, нема неизмирених обавеза.
- Обавеза према ЈКП Инфостан, ЈКП Паркинг сервис и "СББ" је делимично плаћена, неизмирена обавеза износи 114.151,12 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
--------------	---	--	--	--	---

4. Обавеза за гориво из текућег извештајног периода је исплаћена.  
 5. Обавезе за пошту и телефон је делимично плаћена, неизмирена обавеза износи 659,00 динара  
 8. Платни промет - трошкови за провизије и одржавање банкарских рачуна плаћени у целости, аутоматска наплата.  
 12. У целости је исплаћено дуговање по основу процене имовине које је одобрено кроз план трошка у претходном извештајном периоду, али је сада задужено.  
 15. Обавеза за зараде на основу уговора у делу исплаћене за три месеца извештајног периода.  
 16. Обавезе за књигоствене 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	11.599.519,54	282.561,52	0,00	11.882.081,06
5. III исплатни ред - различни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>14.928.283,04</b>	<b>282.561,52</b>	<b>0,00</b>	<b>15.210.844,56</b>

### Коментар

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

## За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2025.	4.434.346,49
2.	Укупан прилив		16.017.292,96
3.	Укупан одлив		17.012.128,24
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)	30.06.2025.	3.439.511,21

### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2025. године износи 4.434.346,49 динара;  
 2. Укупан прилив износи 16.017.292,96 динара;  
 3. Укупан одлив износи 17.012.128,24 динара;  
 4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2025. године износи 3.439.511,21 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	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
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

Решењем од 29.10.2024.године ангажовани су Шишић Бранка за месечну накнаду од 36.000,00 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	30.06.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.439.511,21
2. Орочена 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>84.761.587,11</b>

**Коментар**

Вредност стечајне масе на крају извештајног периода износи 82.480.333,57 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 ADRIATISBANK ад Београд (3.208.384,91 дин) и на текућем рачуну број 205 - 0000000205721 - 39 који је отворен код НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ад Београд (231.123,30 дин) .

2. Потраживања 3.459.047,78 динара од чега су : потражива пре стечаја 1.060.035,54 динара а 2.399.012,24 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.

## 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

### 21.05.2025. Извештај за први квартал 2025.

Сачињен је Извештај стечајног управника о току поступка и стању стечајне масе за период 01.01.2025. - 31.03.2025. године, и са прилозима достављен суду, одбору поверилаца и АЛСУ.

### 06.06.2025. Планови трошкова за други квартал 2025

Стечајни судија је донео решења о одобравању планова трошкова, и то : за март 08.04, за април 08.04. за мај 08.05. и за јун 05.06.2025. године.

### 06.05.2025. Ангажовање потребног броја лица за вођење стечајног поступка

По Решењу суда од 06.05.2025. године продужено ангажовање три физичка лица за оперативне послове у вођењу стечајног поступка на период од 6 месеци.

### 23.05.2025. Решења о одобрењу исплате стварних трошкова

На поднете захтеве стечајног управника са спецификацијама стварних примљених фактура стечајни судија је донео решења 23.05.2025 за март и април месец.

### 11.06.2025. Изјашњење на закључак суда

Стечајни управник се изјаснио на закључак суда од 23.05.2025. године а о активностима до сад проведеним у стечајном поступку.

### 16.06.2025. Орочавање новчаних средстава

- На основу прикупљених понуда 15.04.2025. године извршено орочавање новчаних средстава у износу од 10.000.000,00 динара на период од 60 дана по каматној стопи од 4,3 % годишње код ОТП Банка Србије.

- На основу прикупљених понуда 16.06.2025. године извршено орочавање новчаних средстава у износу од 10.000.000,00 динара на период од 60 дана по каматној стопи од 4,6 % годишње код НЛБ Комерцијална Банка.

### 30.06.2025. 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: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
IR-04/25-april	30.04.2025.	РБ Глобал	1.452.000,00
IR-05/25-maj	31.05.2025.	РБ Глобал	1.452.000,00
IR-06/25-jun	30.06.2025.	РБ Глобал	1.452.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.356.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
KZ-04/25-april	23.04.2025.	РБ Глобал	339.463,00
KZ-05/25	22.05.2025.	РБ Глобал	273.097,81
KZ-06/25	25.06.2025.	РБ Глобал	214.168,03
<b>Укупно:</b>			<b>826.728,84</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>5.182.728,84</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
46 П 12864/2011 - главница	01.04.2025.	Гигић Бранко	43.402,00
<b>Укупно:</b>			<b>43.402,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>43.402,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
pfbg-302	24.04.2025.	PRINCOM DOO NOVI SAD	2.985,60
<b>Укупно:</b>			<b>2.985,60</b>
<b>Електрична енергија</b>			
39935056	17.04.2025.	Електродистрибуција	216.205,87
40243656-април	16.05.2025.	Електродистрибуција	152.543,53
40025409-камата	15.05.2025.	Електродистрибуција	1.551,84
40477681	17.06.2025.	Електродистрибуција	91.835,64
<b>Укупно:</b>			<b>462.136,88</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
801327864072-25046-1	30.04.2025.	ЈКП Инфостан технологије	44.779,12
9087871823	30.04.2025.	СББ	4.758,00
R2504-06949	30.04.2025.	ЈКП Градска чистоћа	64.954,77
9088599263	31.05.2025.	СББ	4.758,00
R2505-06924	31.05.2025.	ЈКП Градска чистоћа	64.614,00

Комуналне услуге			
801327864099-25054-1	31.05.2025.	ЈКП Инфостан технологије	47.372,07
801327864072-25062-1	30.06.2025.	ЈКП Инфостан технологије	44.779,12
R2506-06913	30.06.2025.	ЈКП Градска чистоћа	64.614,00
9089230897	30.06.2025.	СББ	4.758,00
<b>Укупно:</b>			<b>345.387,08</b>

Гориво и мазиво			
023/2025-april	30.04.2025.	Агенција ЦЕНСУС, Мириљуб Цицми ПР	10.000,00
028/2025-мај	01.05.2025.	Агенција ЦЕНСУС, Мириљуб Цицми ПР	10.000,00
033/2025-јун	30.06.2025.	Агенција ЦЕНСУС, Мириљуб Цицми ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Пошта и телефон			
95-283-011-1980685	30.04.2025.	Телеком	1.216,33
13-284-011-1691474	31.05.2025.	Телеком	675,05
54-285-011-1698169	30.06.2025.	Телеком	659,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.550,38</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	827,30
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	2.800,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	105,73
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	136,21
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	155,26
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	403,20
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	Комерцијална банка АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	40,92
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	155,26

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	160,71
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	155,26
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	57,86
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	186,10
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	Комерцијална банка АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.923,81</b>

Вештачења и процене			
013/2025	15.05.2025.	Capital Partners Doo	576.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>576.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2025-pid	30.04.2025.	Пореска управа	55.972,34
04/2025-1	30.04.2025.	Шишић Бранка	36.800,00
04/2025-2	30.04.2025.	Дуњић Весна	33.120,00
04/2025-3	30.04.2025.	Анђелковић Весна	33.120,00
05/2025-пид	01.05.2025.	Пореска управа	55.972,34
05/2025-1	01.05.2025.	Шишић Бранка	36.800,00
05/2025-2	01.05.2025.	Дуњић Весна	33.120,00
05/2025-3	01.05.2025.	Анђелковић Весна	33.120,00
06/2025-pid	30.06.2025.	Пореска управа	55.972,34
06/2025-1	30.06.2025.	Шишић Бранка	36.800,00
06/2025-2	30.06.2025.	Дуњић Весна	33.120,00
06/2025-3	30.06.2025.	Анђелковић Весна	33.120,00
<b>Укупно:</b>			<b>477.037,02</b>

Књиговодствене услуге			
00423/25	30.04.2025.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	36.000,00
IR-00586/25	31.05.2025.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	36.000,00
IR-00697/25	30.06.2025.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ за I квартал 2025	01.04.2025.	Пореска управа	765.327,00
<b>Укупно:</b>			<b>765.327,00</b>

Камате и други финансијски расходи			
46 П 12864/2011 - камата	01.04.2025.	Гигић Бранко	72.589,89
<b>Укупно:</b>			<b>72.589,89</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.849.937,66</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.893.339,66</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2025.</b>	<b>10.434.346,49</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.04.2025.	Комерцијална банка АД Београд	38.881,59
16.06.2025.	Комерцијална банка АД Београд	71.770,65
<b>Укупно:</b>		<b>110.652,24</b>

Наплата потраживања		
08.04.2025.	РБ Глобал	395.177,75
08.04.2025.	РБ Глобал	500.000,00
08.04.2025.	РБ Глобал	104.822,25
25.04.2025.	РБ Глобал	556.822,25
25.04.2025.	РБ Глобал	390.079,91
25.04.2025.	РБ Глобал	53.097,84
29.04.2025.	РБ Глобал	500.000,00
13.05.2025.	РБ Глобал	500.000,00
15.05.2025.	РБ Глобал	398.902,16
<b>Укупно:</b>		<b>3.398.902,16</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
04.06.2025.	РБ Глобал	168.275,56
19.06.2025.	РБ Глобал	1.000.000,00
24.06.2025.	РБ Глобал	283.724,44
24.06.2025.	РБ Глобал	443.177,75
<b>Укупно:</b>		<b>1.895.177,75</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.05.2025.	РБ Глобал	282.640,75
04.06.2025.	РБ Глобал	56.822,25
24.06.2025.	РБ Глобал	273.097,81
<b>Укупно:</b>		<b>612.560,81</b>

Повраћај орочених средстава		
16.06.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	10.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>16.017.292,96</b>
------------------------	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

## Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.04.2025.	Гигић Бранко	43.402,00
<b>Укупно:</b>		<b>43.402,00</b>

## Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.04.2025.	PRINCOM DOO NOVI SAD	2.985,60
<b>Укупно:</b>		<b>2.985,60</b>

Електрична енергија		
28.04.2025.	Електродистрибуција	216.205,87
19.05.2025.	Електродистрибуција	152.543,53
19.05.2025.	Електродистрибуција	1.551,84
19.06.2025.	Електродистрибуција	91.835,64
<b>Укупно:</b>		<b>462.136,88</b>

Комуналне услуге		
14.04.2025.	СББ	4.758,00
14.04.2025.	ЈКП Градска чистоћа	64.614,00
14.04.2025.	ЈКП Инфостан технологије	44.779,12
14.04.2025.	СББ	4.758,00
14.04.2025.	ЈКП Градска чистоћа	64.857,41
14.04.2025.	ЈКП Инфостан технологије	47.135,91
20.05.2025.	ЈКП Инфостан технологије	44.779,12
20.05.2025.	СББ	4.758,00
21.05.2025.	ЈКП Градска чистоћа	64.954,77
12.06.2025.	СББ	4.758,00
12.06.2025.	ЈКП Инфостан технологије	47.372,07
12.06.2025.	ЈКП Градска чистоћа	64.614,00
<b>Укупно:</b>		<b>462.138,40</b>

Гориво и мазиво		
30.04.2025.	Агенција ЦЕНСУС, Мириљуб Цицми ПР	10.000,00
30.05.2025.	Агенција ЦЕНСУС, Мириљуб Цицми ПР	10.000,00
30.06.2025.	Агенција ЦЕНСУС, Мириљуб Цицми ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Пошта и телефон		
14.04.2025.	Телеком	1.348,13
14.04.2025.	Телеком	1.348,13
19.05.2025.	Телеком	1.216,33
12.06.2025.	Телеком	675,05
<b>Укупно:</b>		<b>4.587,64</b>

Платни промет		
14.04.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	827,30
15.04.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	2.800,00
24.04.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	105,73
28.04.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	136,21
30.04.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	155,26
30.04.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	500,00
16.05.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	403,20
30.04.2025.	Комерцијална банка АД Београд	200,00
30.04.2025.	Комерцијална банка АД Београд	390,00

Платни промет		
21.05.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	40,92
30.05.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	155,26
30.05.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	500,00
12.06.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	160,71
30.06.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	155,26
30.06.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	500,00
19.06.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	57,86
20.05.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	60,00
19.05.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	186,10
30.06.2025.	Комерцијална банка АД Београд	200,00
30.06.2025.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.923,81</b>

Вештачења и процене		
16.05.2025.	Capital Partners Doo	576.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>576.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2025.	Анђелковић Весна	33.120,00
30.04.2025.	Дуњић Весна	33.120,00
30.04.2025.	Шишић Бранка	36.800,00
30.04.2025.	Пореска управа	55.972,34
30.05.2025.	Дуњић Весна	33.120,00
30.05.2025.	Анђелковић Весна	33.120,00
30.05.2025.	Шишић Бранка	36.800,00
30.05.2025.	Пореска управа	55.972,34
30.06.2025.	Пореска управа	55.972,34
30.06.2025.	Шишић Бранка	36.800,00
30.06.2025.	Дуњић Весна	33.120,00
30.06.2025.	Анђелковић Весна	33.120,00
<b>Укупно:</b>		<b>477.037,02</b>

Књиговодствене услуге		
14.04.2025.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	36.000,00
19.05.2025.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	36.000,00
12.06.2025.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.000,00</b>

ПДВ		
14.04.2025.	Пореска управа	765.327,00
<b>Укупно:</b>		<b>765.327,00</b>

Камате и други финансијски расходи		
24.04.2025.	Гигић Бранко	72.589,89
<b>Укупно:</b>		<b>72.589,89</b>

Орочење средстава		
15.04.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	4.000.000,00
17.06.2025.	НЛБ Комерцијална банка	10.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>17.012.128,24</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2025.</b>		<b>13.439.511,21</b>
---	--	----------------------

