

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст 30/11

Датум израде извештаја: 10.11.2025.

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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.244.931,98
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.879.857,90
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>79.711.729,88</b>

#### Коментар

Вредност стечајне масе на почетку извештајног периода износи 79.711.729,88 динара, а чини је :

1. Готовина у износу од 2.244.931,98 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 2.879.857,90 динара од чега су : потражива пре стечаја 1.060.035,54 динара а 1.819.822,36 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	2.244.931,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.879.857,90
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>73.711.729,88</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	2.244.931,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.879.857,90
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>73.711.729,88</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	2.819.712,28	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.819.712,28</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 2.819.712,28 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	2.819.712,28			
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)	1.452.000,00	0,00	4.356.000,00	2.904.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	680.249,64		1.175.151,80	494.902,16
12. Повраћај орочених средстава	6.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>10.993.599,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.531.151,80</b>	<b>3.398.902,16</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је остварен прилив по основу :

1. Приход од камате на орочена средства у износу од 41.638,00 динара.

4. Наплате потраживања из претходног периода у износу од 2.819.712,28 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 1.452.000,00 динара.

11. У извештајном периоду је извршено префактурисање трошкова закупцу у износу од 1.175.151,80 динара од чега је наплаћено 680.249,64 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
<b>Укупно</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	9.000,00	4.966,80	4.966,80	0,00
2. Електрична енергија	224.615,56	820.000,00	813.382,87	1.037.998,43	0,00
3. Комуналне услуге	114.151,12	360.000,00	345.053,56	228.302,24	230.902,44
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.356,12	30.000,00	4.044,39	2.704,25	2.696,26
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	21.000,00	7.876,42	7.876,42	0,00
9. Премија осигурања	0,00	93.291,95	93.291,25	93.291,25	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	576.000,00	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	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)	29.791,79	220.000,00	190.060,38	0,00	219.852,17
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	750.000,00	706.637,00	706.637,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	180.000,00	105.912,00	105.912,00	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	1.460,00	1.460,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		6.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>405.914,59</b>	<b>3.707.291,95</b>	<b>2.887.721,69</b>	<b>8.804.185,41</b>	<b>489.450,87</b>

### Коментар

Износ приказан код одобрених планираних трошкова односи се на планове трошкова који су одобрени од стране стечајног судије, и то :  
 - Решењима : од 09.01.2025. год. на план трошкова за јануар 2025. године; од 21.02.2025.год. на планом трошкова за фебруар 2025.год.  
 и од 05.03.2025. год на план трошкова за март 2025. године, као и допуну трошкова за март која је предата 08.04.2025.године.

Обавезе стечајне масе:

2. Исплаћане обавезе за електричну енергију из претходног периода, обавезе према ЕПС-у из извештајног периода је исплаћена, нема неизмирених обавеза.

3. Обавеза према ЈКП Инфостан, ЈКП Паркинг сервис и "СББ" је делимично плаћена, неизмирена обавеза износи 230.902,44 динара.

4. Обавеза за гориво из претходног и текућег извештајног периода је исплаћена.

5. Обавезе за пошту и телефон је делимично плаћена, неизмирена обавеза износи 2.696,26 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.  
 9. Исплаћена је премија на име осигурања према Сава осигурање доо у износу од 93.291,25 динара.  
 15. Обавеза за зараде на основу уговора у делу исплаћене за три месеца извештајног периода.  
 16. Обавезе за књиговодствене услуге према TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD исплаћена за три месеца.  
 18. Обавезе на име пореза на имовину-нису плаћене у овом извештајном периоду.  
 20. ПДВ плаћен у целости  
 22. Обавеза настала објављивањем огласа за продају дела имовине према "Политика" и " Медијска мрежа доо" плаћена у целости.  
 24. Обавеза према Агенцији за привредне регистре плаћена у целости.

2б

## 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	0,00	0,00	11.599.519,54
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.928.283,04</b>

### 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)	01.01.2025.	2.244.931,98
2.	Укупан прилив		10.993.599,92
3.	Укупан одлив		8.804.185,41
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)	31.03.2025.	4.434.346,49

### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2025. године износи 2.244.931,98 динара;  
 2. Укупан прилив износи 10.993.599,92 динара;  
 3. Укупан одлив износи 8.804.186,11 динара;  
 4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2025. године износи 4.434.346,49 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	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.	Бранка Шишић	110.400,00
2.	Весна Дуњић	99.360,00
3.	Весна Анђелковић	99.360,00
4.	"TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD"	108.000,00
<b>Укупно</b>		<b>417.120,00</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	31.03.2025.
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 крају извештајног периода износи 82.480.333,57 динара, а чини је :

- 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 .
- 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 ЗИППЛАСТ Ужице
- Залихе робе, полупроизвода и ситног инвентара затечених приликом отварања стечаја.
- 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

### 23.01.2025. Извештај за четврти квартал 2024

Сачињен је Извештај стечајног управника о току поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2024. - 31.12.2024. године, и са прилозима достављен суду, одбору поверилаца и АЛСУ.

### 18.03.2025. Продаја дела покретне имовине

Прва продаја дела покретне имовине која је расходована и ван функције је већ десет година проглашена неуспелом јер нико није откупио продајну документацију. За другу продају послато обавештење о намери продаје и објављен оглас о јавном надметању. Продаја је заказана за 18.03.2025. године. Друга продаја је проглашена неуспелом јер нико није откупио продајну документацију.

### 17.03.2025. Планови трошкова за први квартал 2025. године

Стечајни судија је донео решења о одобравању планова трошкова, и то : за јануар 09.01, за фебруар 21.02 и за март 05.03. и 08.04.2025. године.

- 17.03.2025. године достављени судији на увид спецификације стварно настали трошкови са рачунима за периоде : 01.07-30.09.2024, 01.10.-31.12.2024 и 01.01.-29.02.2025. године

### 07.03.2025. Осигурање имовине

Извршено осигурање целокупне покретне и непокретне имовине на период од 1 године дана код САВА ОСИГУРАЊЕ АОД.

### 11.03.2025. Изјашњења по закључцима суда

- 27.01.2025. изјашњење на закључак у вези поднеска повериоца Гигић Бранко.

- 11.03.2025. изјашњење на закључак у вези стања у стечајном поступку

### 14.02.2025. Орочавање новчаних средстава

На основу прикупљених понуда извршено орочавање новчаних средстава у износу од 6.000.000,00 динара на период од 60 дана по каматној стопи од 4,3 % годишње код ОТП Банка Србије.

### 31.03.2025. 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: 10.11.2025.

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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
IR-01/25-januar	31.01.2025.	РБ Глобал	1.452.000,00
IR-02/25-februar	28.02.2025.	РБ Глобал	1.452.000,00
IR-03/25-mart	31.03.2025.	РБ Глобал	1.452.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.356.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
KZ-1/25	31.01.2025.	РБ Глобал	411.862,15
KZ-02/25	28.02.2025.	РБ Глобал	373.209,74
KZ-03/25	20.03.2025.	РБ Глобал	390.079,91
<b>Укупно:</b>			<b>1.175.151,80</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>5.531.151,80</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
PREDRAEUN 29-VP-01/25	29.01.2025.	Александар Богданов ПР	4.966,80
<b>Укупно:</b>			<b>4.966,80</b>
<b>Електрична енергија</b>			
39236694	31.01.2025.	Електродистрибуција	297,29
39160033	17.01.2025.	Електродистрибуција	291.168,08
39441094-јануар	01.02.2025.	Електродистрибуција	252.523,67
39712283-фeбруар	18.03.2025.	Електродистрибуција	269.393,83
<b>Укупно:</b>			<b>813.382,87</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
9085254547-јануар	31.01.2025.	СББ	4.758,00
801327864072-25011-1-јануар	31.01.2025.	ЈКП Инфостан технологије	44.779,12
R2501-13703-јануар	31.01.2025.	ЈКП Градска чистоћа	64.614,00
9087117321-март	31.03.2025.	СББ	4.758,00
9086149711-фeбруар	28.02.2025.	СББ	4.758,00
R2503-13940-март	31.03.2025.	ЈКП Градска чистоћа	64.857,41
R2502-13865-фeбруар	28.02.2025.	ЈКП Градска чистоћа	64.614,00
801327864030-25038-1-март	31.03.2025.	ЈКП Инфостан технологије	47.135,91

Комуналне услуге			
801327864072-25020-1-фебруар	28.02.2025.	ЈКП Инфостан технологије	44.779,12
<b>Укупно:</b>			<b>345.053,56</b>

Гориво и мазиво			
004/2025	31.01.2025.	Агенција ЦЕНСУС, Мириљуб Цицми ПР	10.000,00
010/2025-februar	28.02.2025.	Агенција ЦЕНСУС, Мириљуб Цицми ПР	10.000,00
016/2025-mart	31.03.2025.	Агенција ЦЕНСУС, Мириљуб Цицми ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Пошта и телефон			
57-280-011-1953426-јануар	31.01.2025.	Телеком	1.348,13
38-282-011-1741551	31.03.2025.	Телеком	1.348,13
14-281-011-2136980-фебруар	28.02.2025.	Телеком	1.348,13
<b>Укупно:</b>			<b>4.044,39</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	302,21
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	494,65
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	155,26
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2025.	Комерцијална банка АД Београд	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	Комерцијална банка АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	185,26
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	303,44
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	271,85

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	58,77
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	169,72
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	155,26
<b>Укупно:</b>			<b>7.876,42</b>

Премија осигурања			
F-58297-25-godišnja premija	07.03.2025.	SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O.BEOGRAD	93.291,25
<b>Укупно:</b>			<b>93.291,25</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2025-пид	01.01.2025.	Пореска управа	55.972,34
01/2025-1	01.01.2025.	Шишић Бранка	36.800,00
01/2025-2	01.01.2025.	Дуњић Весна	33.120,00
01/2025-3	01.01.2025.	Анђелковић Весна	33.120,00
02/2025-пид	28.02.2025.	Пореска управа	55.972,34
02/2025-1	28.02.2025.	Шишић Бранка	36.800,00
02/2025-2	28.02.2025.	Дуњић Весна	33.120,00
02/2025-3	28.02.2025.	Анђелковић Весна	33.120,00
03/32025-пид	31.03.2025.	Пореска управа	55.972,34
03/32025-1	31.03.2025.	Шишић Бранка	36.800,00
03/32025-2	31.03.2025.	Дуњић Весна	33.120,00
03/32025-3	31.03.2025.	Анђелковић Весна	33.120,00
<b>Укупно:</b>			<b>477.037,02</b>

Књиговодствене услуге			
IR-00091/25	31.01.2025.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	36.000,00
IR-00203/25-februar	28.02.2025.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	36.000,00
IR-00310/25	31.03.2025.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пирез на имовину за I и II квартал 2025	15.02.2025.	Пореска управа	190.060,38
<b>Укупно:</b>			<b>190.060,38</b>

ПДВ			
ПДВ за IV квартал 2024	01.01.2025.	Пореска управа	706.637,00
<b>Укупно:</b>			<b>706.637,00</b>

Трошкови оглашавања			
IFM-92-0/25	14.02.2025.	MEDIJSKA MREŽA DOO	66.744,00
90392540	14.02.2025.	Политика	39.168,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.912,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Naknada za APR за 2024	01.02.2025.	Агенција за привредне регистре	1.460,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.460,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.887.721,69</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.887.721,69</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2025.</b>	<b>8.244.931,98</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.02.2025.	Комерцијална банка АД Београд	41.638,00
<b>Укупно:</b>		<b>41.638,00</b>

Наплата потраживања		
08.01.2025.	РБ Глобал	500.000,00
08.01.2025.	РБ Глобал	500.000,00
24.01.2025.	РБ Глобал	22.410,65
24.01.2025.	РБ Глобал	345.301,63
24.01.2025.	РБ Глобал	132.287,72
24.02.2025.	РБ Глобал	626.752,18
20.02.2025.	РБ Глобал	692.960,10
<b>Укупно:</b>		<b>2.819.712,28</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
12.03.2025.	РБ Глобал	1.452.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.452.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.02.2025.	РБ Глобал	307.039,90
19.03.2025.	РБ Глобал	104.822,25
19.03.2025.	РБ Глобал	268.387,49
<b>Укупно:</b>		<b>680.249,64</b>

Повраћај орочених средстава		
14.02.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	6.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>10.993.599,92</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.01.2025.	Александар Богданов ПР	4.966,80
<b>Укупно:</b>		<b>4.966,80</b>

Електрична енергија		
08.01.2025.	Електродистрибуција	224.615,56
05.02.2025.	Електродистрибуција	291.168,08
05.02.2025.	Електродистрибуција	297,29

Електрична енергија		
20.02.2025.	Електродистрибуција	252.523,67
19.03.2025.	Електродистрибуција	269.393,83
<b>Укупно:</b>		<b>1.037.998,43</b>

Комуналне услуге		
08.01.2025.	ЈКП Инфостан технологије	44.779,12
08.01.2025.	СББ	4.758,00
08.01.2025.	ЈКП Градска чистоћа	64.614,00
05.02.2025.	ЈКП Инфостан технологије	44.779,12
05.02.2025.	СББ	4.758,00
20.02.2025.	ЈКП Градска чистоћа	64.614,00
<b>Укупно:</b>		<b>228.302,24</b>

Гориво и мазиво		
03.02.2025.	Агенција ЦЕНСУС, Мириљуб Цицми ПР	10.000,00
28.02.2025.	Агенција ЦЕНСУС, Мириљуб Цицми ПР	10.000,00
31.03.2025.	Агенција ЦЕНСУС, Мириљуб Цицми ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Пошта и телефон		
08.01.2025.	Телеком	1.356,12
05.02.2025.	Телеком	1.348,13
<b>Укупно:</b>		<b>2.704,25</b>

Платни промет		
08.01.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	302,21
14.01.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	494,65
29.01.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	155,26
31.01.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	500,00
03.02.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	90,00
18.02.2025.	Комерцијална банка АД Београд	3.600,00
28.02.2025.	Комерцијална банка АД Београд	200,00
28.02.2025.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
28.02.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	185,26
28.02.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	500,00
05.02.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	303,44
20.02.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	271,85
17.03.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	58,77
19.03.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	169,72
31.03.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	500,00
31.03.2025.	ADRIATIKBANK A.D.- Beograd	155,26
<b>Укупно:</b>		<b>7.876,42</b>

Премија осигурања		
17.03.2025.	SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O.BEOGRAD	93.291,25
<b>Укупно:</b>		<b>93.291,25</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2025.	Пореска управа	55.972,34
29.01.2025.	Шишић Бранка	36.800,00
29.01.2025.	Дуњић Весна	33.120,00
29.01.2025.	Анђелковић Весна	33.120,00
28.02.2025.	Пореска управа	55.972,34
28.02.2025.	Шишић Бранка	36.800,00
28.02.2025.	Дуњић Весна	33.120,00
28.02.2025.	Анђелковић Весна	33.120,00
31.03.2025.	Дуњић Весна	33.120,00
31.03.2025.	Анђелковић Весна	33.120,00
31.03.2025.	Шишић Бранка	36.800,00
31.03.2025.	Пореска управа	55.972,34
<b>Укупно:</b>		<b>477.037,02</b>

Књиговодствене услуге		
08.01.2025.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	36.000,00
03.02.2025.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	36.000,00
28.02.2025.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.000,00</b>

ПДВ		
14.01.2025.	Пореска управа	706.637,00
<b>Укупно:</b>		<b>706.637,00</b>

Трошкови оглашавања		
20.02.2025.	Политика	39.168,00
20.02.2025.	MEDIJSKA MREŽA DOO	66.744,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.912,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
03.02.2025.	Агенција за привредне регистре	1.460,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.460,00</b>

Орочење средстава		
18.02.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	6.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>8.804.185,41</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2025.</b>	<b>10.434.346,49</b>
---	----------------------