

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.2351/2011

Датум израде извештаја: 15.01.2026.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕЊЕ ТРУДБЕНИК ГРАДЊА
ДОО БЕОГРАД, ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ 56 - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27010563

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Немања Шалипуровић

Број лиценце: 155-2159

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Интеса, 160-6000001217277-74

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: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.837.773,94
2.	Орочена средства	90.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	51.497,94
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.065.655,56
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		93.903.429,50

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јул-септембар 2025. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.837.773,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.065.655,56
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.903.429,50

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	1.837.773,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.065.655,56
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.903.429,50

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	164.039,97	292.153,35	1.937.542,18
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	164.039,97	292.153,35	1.937.542,18

Коментар

Повећање процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене, које је исказано под ставком Потраживања у износу од 164.039,97 динара, односи се на наплату потраживања у већем проценту од предвиђеног.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање исказано под ставком Потраживања у износу од 292.153,35 динара, односи се на евидентирање потраживања наплаћених у овом извештајном периоду.

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	765.719,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	292.153,35			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	186.505,59		444.213,59	257.708,00
12.	Повраћај орочених средстава	90.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		91.244.377,94	0,00	444.213,59	257.708,00

Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на приход добијен орочавањем 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.

Потраживања (настала у извештајном периоду) се односе на наплату потраживања насталих у извештајном периоду.

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	899.693,60	0,00	0,00	0,00	899.693,60
2. Судски трошкови	0,00	2.400.000,00	88.721,26	88.721,26	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200,56	0,00	0,00	0,00	200,56
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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	899.894,16	2.580.000,00	268.721,26	268.721,26	899.894,16

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	13.000,00	60.000,00	59.650,00	72.650,00	0,00
2. Електрична енергија	155.641,19	0,00	0,00	0,00	155.641,19
3. Комуналне услуге	13.349,61	0,00	0,00	0,00	13.349,61
4. Гориво и мазиво	0,00	84.000,00	83.830,00	83.830,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.793,56	90.000,00	5.327,00	5.327,00	1.793,56
9. Премија осигурања	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
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	990.000,00	972.681,00	972.681,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	55,00	27.000,00	5.000,00	5.000,00	55,00
20. ПДВ	229.601,86	0,00	0,00	0,00	229.601,86
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	120.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		90.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	413.473,22	2.286.000,00	1.681.488,00	91.694.488,00	400.473,22

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 о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, се односе на трошкове ангажованих лица, адвоката, 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.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	1.246.113,57	0,00	0,00	1.246.113,57
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	950.129.887,82	0,00	222.652,83	949.907.234,99
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	951.376.001,39	0,00	222.652,83	951.153.348,56

Коментар

У овом извештајном периоду настављено је са исплатама стечајним повериоцима на основу правоснажног решења Привредног суда у Београду 3. Ст. 2351/2011 од 14.02.2019. године, којим се одобрава Нацрт за главну деобу стечајне масе стечајног дужника, а у складу са инструкцијама за плаћање које су стечајном управнику достављене од стране стечајних поверилаца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2025.	1.889.271,88
2.	Укупан прилив		90.951.016,94
3.	Укупан одлив		91.892.501,09
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)	31.12.2025.	947.787,73

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 160-6000001217277-74 код Banca Intesa а.д. Београд.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.25.	0,00
2.	Укупан прилив		293.361,00
3.	Укупан одлив		293.361,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	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, канцеларијског материјала и услуга умножавања документације стечајног дужника (фотокопирање, скенирање, штампање).

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Алекса Нађ из Београда	185.187,00
2.	Бранислав Радуловић из Београда	138.888,00
3.	Милица Ивковић Ловрић	138.888,00
4.	Игор Ивановић из Београда	185.187,00
5.	Александар Поповић из Београда	138.888,00
6.	Ненад Митић из Београда	185.643,00
7.	Адвокат Зоран Савкић	150.000,00
8.	Адвокат Жељана Милетић	180.000,00
9.	Адвокат Миљан Рајковић	75.000,00
10.	Књиговодствена агенција „PI PLUS“ Београд	75.000,00
Укупно		1.452.681,00

Коментар

Алекса Нађ из Београда, ангажован је по Уговору о делу као помоћник стечајног управника на пословима у вези са имовином стечајног дужника, пописом и контролом, продајом имовине, пословима у вези са ЕРС-ом, припремом документације за адвокате, као и осталим пословима по налогу стечајног управника.

Бранислав Радуловић из Београда, ангажован је по Уговору о делу као помоћник стечајног управника за рад и контролу пословања са банкама и контрола рада са добављачима, контрола докумената упућених у књиговодство, као и остали послови по налогу стечајног управника.

Милица Ивковић Ловрић из Београда, ангажована је по Уговору о делу, као помоћник стечајног управника на пословима оператер на рачунару, административни референт, послови у вези са радом у ЕРС-у, примање и слање поште и друге документације, продаја имовине стечајног дужника, пословима у вези са контактом са повериоцима стечајног дужника, као и осталим пословима по налогу стечајног управника.

Игор Ивановић из Београда, ангажован је по Уговору о делу као помоћник стечајног управника за контакте са АЛСУ, оператер на рачунару, послови у вези са радом у ЕРС-у, примање и слање поште и друге документације, припрема документације за адвокате и књиговођу, као и остали послови по налогу стечајног управника.

Александар Поповић из Београда, ангажован је по Уговору о делу као помоћник стечајног управника на пословима у вези са односом и радом са Агенцијом за привредне регистре, Министарством финансија РС-Пореском управом, Управом јавних прихода, ПИО, пословним банкама, припремом плаћања са текућег рачуна, обрачунима уговора о делу, као и осталим пословима по налогу стечајног управника.

Ненад Митић из Београда, ангажован је по Уговору о делу, као помоћник стечајног управника на пословима оператер на рачунару, административни референт, пословима у вези са контактом са повериоцима стечајног дужника, као и осталим пословима по налогу стечајног управника.

Адвокат Зоран Савкић из Београда, ангажован је као пуномоћник стечајног дужника у делу парничних поступака у којима је стечајни дужник странка у поступку, регулисања правно имовинске документације, и др.

Адвокат Жељана Милетић из Београда, ангажована је као пуномоћник стечајног дужника у делу парничних поступака у којима је стечајни дужник странка у поступку, регулисања правно имовинске документације, и др.

Адвокат Миљан Рајковић из Београда, ангажован је као пуномоћник стечајног дужника у делу парничних поступака у којима је стечајни дужник странка у поступку, регулисања правно имовинске документације, и др.

Књиговодствена агенција „PI PLUS“ Београд – овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		896.289,79
2. Орочена средства		90.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		51.497,94
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.195.250,18
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		93.091.539,97

Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чине новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника, као и потраживања од трећих лица која су обухваћена извршним поступцима ради наплате тих потраживања.

Стечајни дужник Стечајна маса "Трудбеник градња" д.о.о. у стечају из Београда, је странка у поступку већег броја извршних и парничних поступка који су у току, као и парничних поступака који су у прекиду а који се воде по тужбама поверилаца ради утврђења оспорених потраживања.

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

02.10.2025. Закључење Уговора о ороченом депозиту

Стечајни управник је са најповољнијим понуђачем закључио Уговор о ороченом динарском депозиту у износу од 90.000.000,00 динара, на период од 60 дана.

16.10.2025. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период јул – септембар 2025. год.

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

15.12.2025. Предлог Плана трошкова за јануар месец 2026. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за јануар месец 2026. године и доставио га суду на одобрење.

16.12.2025. Закључење Уговора о ороченом депозиту

Стечајни управник је са најповољнијим понуђачем закључио Уговор о ороченом динарском депозиту у износу од 90.000.000,00 динара, на период од 60 дана.

31.12.2025. 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.

31.12.2025. Послови из надлежности стечајног управника

У овом извештајном периоду вршене су све остале активности у циљу блавременог 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: 3. Ст.2351/2011

Датум: 15.01.2026.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕЊЕ ТРУДБЕНИК ГРАДЊА
ДОО БЕОГРАД, ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ 56 - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
5 ИИ 1880/25 од 22.09.2025-1	22.10.2025.	ПОСРКАЧА СТОЈАН	210.000,00
5 ИИ 2036/25 од 30.09.2025-1	22.10.2025.	САВАНОВИЋ ЖАРКО	53.700,00
ИИ 46/2020 од 07.11.2025-1	07.11.2025.	Вукајловић Милојка	19.638,76
ИИ 28/2025 од 17.06.2025-1	18.11.2025.	ДИКИЋ АЛЕКСАНДАР	63.026,56
И.И.-220/20-20.11.2025	20.11.2025.	Микић Милка	6.459,51
П-4340/2020 од 09.10.2020-1	04.12.2025.	ЛАЗИЋ ЗОРАН	66.750,00
ИИ 456/25 од 20.11.2025-1	20.11.2025.	УРОШЕВИЋ ГОЈКО	5.000,00
Укупно:			424.574,83
Укупни приходи:			424.574,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ии-1880/2025 од 25.09.2025-1	06.10.2025.	DRUGI OSNOVNI SUD U BEOGRADU	4.666,00
Ии-2036/2025 од 02.10.2025-1	14.10.2025.	DRUGI OSNOVNI SUD U BEOGRADU	1.353,00
ИИ 395/25 -1	22.10.2025.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	21.999,60
ИИ 394/25 -1	22.10.2025.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	12.150,00
ИИ 263/20-1	05.11.2025.	Јавни извршитељ Милош Думић	2.756,81
ИИ-1205/2025 од 19.11.2025-1	01.12.2025.	Privredni sud u Beogradu	3.035,00
ИИ 462/25 од 27.11.2025-1	04.12.2025.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	14.385,60
ИИ 456/25 од 20.11.2025-1	04.12.2025.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	9.558,00
Ии 14531/2025 од 17.11.2025-1	04.12.2025.	PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU-JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO	933,00
Ии 1186/25 од 13.11.2025-1	13.11.2025.	Privredni sud u Beogradu	2.635,00
ИИ 479/25 од 08.12.2025-1	17.12.2025.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	15.249,25
Укупно:			88.721,26
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2025 тр-1	01.10.2025.	Шалипуровић Немања	60.000,00
11/2025 тр-1	01.11.2025.	Шалипуровић Немања	60.000,00
12/2025 тр-1	01.12.2025.	Шалипуровић Немања	60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Укупно:			180.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			268.721,26
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/2025-1 канц-1	01.10.2025.	Књижара Дуцк	12.000,00
10/2025-2 канц-1	01.10.2025.	Књижара Дуцк	7.850,00
11/2025-1 канц-1	01.11.2025.	Књижара Дуцк	12.300,00
11/2025-2 канц-1	01.11.2025.	Књижара Дуцк	7.700,00
12/2025-1 канц-1	01.12.2025.	Књижара Дуцк	10.800,00
12/2025-2 канц-1	01.12.2025.	Књижара Дуцк	9.000,00
Укупно:			59.650,00

Гориво и мазиво			
10/2025-1 гориво-1	01.10.2025.	НИС а.д.	2.010,91
10/2025-2 гориво-1	01.10.2025.	OMV	3.026,90
10/2025-3 гориво-1	01.10.2025.	KNEZ PETROL	5.695,61
10/2025-4 гориво-1	01.10.2025.	KNEZ PETROL	6.005,35
10/2025-5 гориво-1	01.10.2025.	KNEZ PETROL	5.002,69
10/2025-6 гориво-1	01.10.2025.	KNEZ PETROL	6.258,54
11/2025-1 гориво-1	01.11.2025.	OMV	4.002,60
11/2025-2 гориво-1	01.11.2025.	KNEZ PETROL	5.998,52
11/2025-3 гориво-1	01.11.2025.	KNEZ PETROL	4.112,36
11/2025-4 гориво-1	01.11.2025.	KNEZ PETROL	5.005,04
11/2025-5 гориво-1	01.11.2025.	KNEZ PETROL	4.002,01
11/2025-6 гориво-1	01.11.2025.	KNEZ PETROL	4.829,47
12/2025-1 гориво-1	01.12.2025.	KNEZ PETROL	4.809,35
12/2025-2 гориво-1	01.12.2025.	OMV	4.023,78
12/2025-3 гориво-1	01.12.2025.	KNEZ PETROL	6.575,82
12/2025-4 гориво-1	01.12.2025.	KNEZ PETROL	4.001,70
12/2025-5 гориво-1	01.12.2025.	KNEZ PETROL	3.999,99
12/2025-6 горив-1	01.12.2025.	KNEZ PETROL	4.469,36
Укупно:			83.830,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2025.	Банка Интеса	685,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2025.	Банка Интеса	540,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Банка Интеса	405,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Банка Интеса	130,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Банка Интеса	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2025.	Банка Интеса	569,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2025.	Банка Интеса	445,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2025.	Банка Интеса	485,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2025.	Банка Интеса	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2025.	Банка Интеса	724,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2025.	Банка Интеса	540,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Банка Интеса	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Банка Интеса	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Банка Интеса	99,00
Укупно:			5.327,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2025 Митић-1	01.10.2025.	Митић Ненад	61.881,00
10/2025 Поповић-1	01.10.2025.	Поповић Александар	46.296,00
10/2025 Радуловић-1	01.10.2025.	Радуловић Бранислав	46.296,00
10/2025 Нађ-1	01.10.2025.	Нађ Алекса	61.729,00
10/2025 Ивковић Ловрић-1	01.10.2025.	Ивковић-Ловрић Милица	46.296,00
10/2025 Ивановић-1	01.10.2025.	Ивановић Игор	61.729,00
11/2025 Нађ-1	01.11.2025.	Нађ Алекса	61.729,00
11/2025 Ивковић Ловрић-1	01.11.2025.	Ивковић-Ловрић Милица	46.296,00
11/2025 Радуловић-1	01.11.2025.	Радуловић Бранислав	46.296,00
11/2025 Поповић-1	01.11.2025.	Поповић Александар	46.296,00
11/2025 Ивановић-1	01.11.2025.	Ивановић Игор	61.729,00
11/2025 Митић-1	01.11.2025.	Митић Ненад	61.881,00
12/2025 Нађ-1	01.12.2025.	Нађ Алекса	61.729,00
12/2025 Ивковић Ловрић-1	01.12.2025.	Ивковић-Ловрић Милица	46.296,00
12/2025 Радуловић-1	01.12.2025.	Радуловић Бранислав	46.296,00

Бруто зараде по уговору о делу			
12/2025 Митић-1	01.12.2025.	Митић Ненад	61.881,00
12/2025 Ивановић-1	01.12.2025.	Ивановић Игор	61.729,00
12/2025 Поповић-1	01.12.2025.	Поповић Александар	46.296,00
Укупно:			972.681,00

Књиговодствене услуге			
10/2025 књ.-1	01.10.2025.	Књиговодствена агенција "PI PLUS" Београд	25.000,00
11/2025 књ.-1	01.11.2025.	Књиговодствена агенција "PI PLUS" Београд	25.000,00
12/2025 књ.-1	01.12.2025.	Књиговодствена агенција "PI PLUS" Београд	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2025 адв. Савкић-1	01.10.2025.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
10/2025 адв.Милетић-1	01.10.2025.	Адвокат Жељана Милетић	60.000,00
10/2025 адв.Рајковић-1	01.10.2025.	Адвокат Миљан Рајковић	25.000,00
11/2025 адв.Рајковић-1	01.11.2025.	Адвокат Миљан Рајковић	25.000,00
11/2025 адв.Милетић-1	01.11.2025.	Адвокат Жељана Милетић	60.000,00
11/2025 адв. Савкић-1	01.11.2025.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
12/2025 адв.Милетић-1	01.12.2025.	Адвокат Жељана Милетић	60.000,00
12/2025 адв.Савкић-1	01.12.2025.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
12/2025 адв.Рајковић-1	01.12.2025.	Адвокат Миљан Рајковић	25.000,00
Укупно:			405.000,00

Административне таксе			
XXVI-01-439-1E/6833/2025-015 од 22.10.2025.-1	22.10.2025.	UPRAVA JAVNIH PRIHODA GRADA BEOGRADA ODELJNJE PALILULA	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
10/2025-1 остало-1	01.10.2025.	Бленда радња за фотокопирање	4.500,00
10/2025-2 остало-1	01.10.2025.	Бленда радња за фотокопирање	3.750,00
10/2025-3 остало-1	01.10.2025.	Бленда радња за фотокопирање	3.990,00
10/2025-4 остало-1	01.10.2025.	Бленда радња за фотокопирање	4.500,00
10/2025-5 остало-1	01.10.2025.	Бленда радња за фотокопирање	3.750,00
10/2025-6 остало-1	01.10.2025.	Бленда радња за фотокопирање	4.510,00
11/2025-1 остало-1	01.11.2025.	Бленда радња за фотокопирање	4.500,00
11/2025-2 остало-1	01.11.2025.	Бленда радња за фотокопирање	4.800,00
11/2025-3 остало-1	01.11.2025.	Бленда радња за фотокопирање	4.000,00
11/2025-4 остало-1	01.11.2025.	Бленда радња за фотокопирање	3.600,00
11/2025-5 остало-1	01.11.2025.	Бленда радња за фотокопирање	3.600,00
11/2025-6 остало-1	01.11.2025.	Бленда радња за фотокопирање	4.500,00
12/2025-1 остало-1	01.12.2025.	Бленда радња за фотокопирање	4.900,00
12/2025-2 остало-1	01.12.2025.	Бленда радња за фотокопирање	5.100,00

Остали трошкови стечајне масе			
12/2025-3 остало-1	01.12.2025.	Бленда радња за фотокопирање	4.800,00
12/2025-4 остало-1	01.12.2025.	Бленда радња за фотокопирање	5.100,00
12/2025-5 остало-1	01.12.2025.	Бленда радња за фотокопирање	5.100,00
Укупно:			75.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.681.488,00
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	1.950.209,26
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Банка Интеса, 160-6000001217277-74
Banca Intesa а.д. Београд, 160-6000002241649-15

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	91.889.271,88
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.11.2025.	Банка Интеса	765.719,00
Укупно:		765.719,00

Наплата потраживања		
06.10.2025.	ВУКОЈЕВИЋ МИЛОРАД	20.216,10
10.10.2025.	АТАНАСКОВИЋ ЉИЉАНА	10.000,00
10.10.2025.	Минић Зорица	9.000,00
13.10.2025.	БЕЉКАШ МОМЧИЛО	24.302,53
17.10.2025.	Микић Милка	6.459,51
05.11.2025.	Живановић Љиљана	44.800,00
10.11.2025.	АТАНАСКОВИЋ ЉИЉАНА	10.000,00
12.11.2025.	БЕЉКАШ МОМЧИЛО	20.804,71
12.11.2025.	Минић Зорица	9.000,00
03.12.2025.	ВУКОЈЕВИЋ МИЛОРАД	20.216,10
10.12.2025.	Крстић Мирослав	31.803,00
10.12.2025.	АТАНАСКОВИЋ ЉИЉАНА	10.000,00
10.12.2025.	Минић Зорица	9.000,00
11.12.2025.	БЕЉКАШ МОМЧИЛО	10.840,67
11.12.2025.	Станковић Спасоје	29.035,12
19.12.2025.	Микић Милка	6.459,51
30.12.2025.	ВУКОЈЕВИЋ МИЛОРАД	20.216,10
Укупно:		292.153,35

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.11.2025.	Вукајловић Милојка	19.638,76
18.11.2025.	ДИКИЋ АЛЕКСАНДАР	63.026,56
20.11.2025.	Микић Милка	6.459,51
05.12.2025.	ЛАЗИЋ ЗОРАН	66.750,00
09.12.2025.	Вукајловић Милојка	19.638,76
12.12.2025.	УРОШЕВИЋ ГОЈКО	5.000,00
25.12.2025.	САВАНОВИЋ ЖАРКО	5.992,00
Укупно:		186.505,59

Повраћај орочених средстава		
12.11.2025.	Banca Intesa а.д. Београд	90.000.000,00
Укупно:		90.000.000,00

Укупни приливи:	91.244.377,94
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.10.2025.	DRUGI OSNOVNI SUD U BEOGRADU	4.666,00
15.10.2025.	DRUGI OSNOVNI SUD U BEOGRADU	1.353,00
22.10.2025.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	12.150,00
22.10.2025.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	21.999,60
05.11.2025.	Јавни извршитељ Милош Думић	2.756,81
02.12.2025.	Privredni sud u Beogradu	3.035,00
04.12.2025.	PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU-JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO	933,00
04.12.2025.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	9.558,00
04.12.2025.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	14.385,60
11.12.2025.	Privredni sud u Beogradu	2.635,00
17.12.2025.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	15.249,25
Укупно:		88.721,26

Накнада трошкова стечајног управника		
10.10.2025.	Шалипуровић Немања	60.000,00
05.11.2025.	Шалипуровић Немања	60.000,00
02.12.2025.	Шалипуровић Немања	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.10.2025.	Књижара Дуцк	13.000,00
05.11.2025.	Књижара Дуцк	12.000,00
05.11.2025.	Књижара Дуцк	7.850,00
03.12.2025.	Књижара Дуцк	12.300,00
03.12.2025.	Књижара Дуцк	7.700,00
30.12.2025.	Књижара Дуцк	9.000,00
30.12.2025.	Књижара Дуцк	10.800,00
Укупно:		72.650,00

Гориво и мазиво		
07.10.2025.	НИС а.д.	2.010,91
07.10.2025.	OMV	3.026,90
07.10.2025.	KNEZ PETROL	5.695,61
07.10.2025.	KNEZ PETROL	6.005,35
07.10.2025.	KNEZ PETROL	5.002,69
07.10.2025.	KNEZ PETROL	6.258,54
05.11.2025.	OMV	4.002,60
05.11.2025.	KNEZ PETROL	5.998,52
05.11.2025.	KNEZ PETROL	4.112,36
05.11.2025.	KNEZ PETROL	4.829,47
05.11.2025.	KNEZ PETROL	5.005,04
05.11.2025.	KNEZ PETROL	4.002,01
03.12.2025.	KNEZ PETROL	4.469,36
03.12.2025.	KNEZ PETROL	3.999,99
03.12.2025.	KNEZ PETROL	4.001,70
03.12.2025.	KNEZ PETROL	6.575,82
03.12.2025.	OMV	4.023,78
03.12.2025.	KNEZ PETROL	4.809,35
Укупно:		83.830,00

Платни промет		
10.10.2025.	Банка Интеса	685,00
20.10.2025.	Банка Интеса	540,00
31.10.2025.	Банка Интеса	405,00
31.10.2025.	Банка Интеса	130,00
31.10.2025.	Банка Интеса	100,00
10.11.2025.	Банка Интеса	569,00
20.11.2025.	Банка Интеса	445,00
29.11.2025.	Банка Интеса	485,00
29.11.2025.	Банка Интеса	100,00
10.12.2025.	Банка Интеса	724,00
20.12.2025.	Банка Интеса	540,00
31.12.2025.	Банка Интеса	100,00
31.12.2025.	Банка Интеса	405,00
31.12.2025.	Банка Интеса	99,00
Укупно:		5.327,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2025.	Поповић Александар	46.296,00
16.10.2025.	Радуловић Бранислав	46.296,00
16.10.2025.	Ивковић-Ловрић Милица	46.296,00
16.10.2025.	Ивановић Игор	61.729,00
16.10.2025.	Нађ Алекса	61.729,00
20.10.2025.	Митић Ненад	61.881,00
17.11.2025.	Нађ Алекса	61.729,00
17.11.2025.	Ивковић-Ловрић Милица	46.296,00
17.11.2025.	Радуловић Бранислав	46.296,00
17.11.2025.	Поповић Александар	46.296,00
17.11.2025.	Ивановић Игор	61.729,00
17.11.2025.	Митић Ненад	61.881,00
16.12.2025.	Поповић Александар	46.296,00
16.12.2025.	Ивановић Игор	61.729,00
16.12.2025.	Радуловић Бранислав	46.296,00
16.12.2025.	Ивковић-Ловрић Милица	46.296,00
16.12.2025.	Нађ Алекса	61.729,00
16.12.2025.	Митић Ненад	61.881,00
Укупно:		972.681,00

Књиговодствене услуге		
10.10.2025.	Књиговодствена агенција "PI PLUS" Београд	25.000,00
05.11.2025.	Књиговодствена агенција "PI PLUS" Београд	25.000,00
02.12.2025.	Књиговодствена агенција "PI PLUS" Београд	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.10.2025.	Адвокат Миљан Рајковић	25.000,00
10.10.2025.	Адвокат Жељана Милетић	60.000,00
10.10.2025.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
05.11.2025.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
05.11.2025.	Адвокат Жељана Милетић	60.000,00
05.11.2025.	Адвокат Миљан Рајковић	25.000,00
02.12.2025.	Адвокат Жељана Милетић	60.000,00
02.12.2025.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
02.12.2025.	Адвокат Миљан Рајковић	25.000,00
Укупно:		405.000,00

Административне таксе		
22.10.2025.	UPRAVA JAVNIH PRIHODA GRADA BEOGRADA ODELJNJE PALILULA	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.10.2025.	Бленда радња за фотокопирање	4.500,00
07.10.2025.	Бленда радња за фотокопирање	3.750,00
07.10.2025.	Бленда радња за фотокопирање	3.990,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.10.2025.	Бленда радња за фотокопирање	4.500,00
07.10.2025.	Бленда радња за фотокопирање	3.750,00
07.10.2025.	Бленда радња за фотокопирање	4.510,00
17.11.2025.	Бленда радња за фотокопирање	4.500,00
17.11.2025.	Бленда радња за фотокопирање	4.800,00
17.11.2025.	Бленда радња за фотокопирање	4.000,00
17.11.2025.	Бленда радња за фотокопирање	3.600,00
17.11.2025.	Бленда радња за фотокопирање	3.600,00
17.11.2025.	Бленда радња за фотокопирање	4.500,00
11.12.2025.	Бленда радња за фотокопирање	5.100,00
11.12.2025.	Бленда радња за фотокопирање	5.100,00
11.12.2025.	Бленда радња за фотокопирање	4.800,00
11.12.2025.	Бленда радња за фотокопирање	5.100,00
11.12.2025.	Бленда радња за фотокопирање	4.900,00
Укупно:		75.000,00

Орочење средстава		
13.11.2025.	Banca Intesa а.д. Београд	90.000.000,00
Укупно:		90.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
17.10.2025.	REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE	222.652,83
Укупно:		222.652,83

Укупни одливи:		92.185.862,09
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2025.	90.947.787,73
--------------------------------------	---------------