

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст. 2371/11

Датум израде извештаја: 19.01.2026.

Назив стечајног дужника: REIT Предузеће за трговину и услуге ДОО Београд,
Прегревица 4

Матични број: 07748230

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-2170

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen bank, 265-1630310005514-63

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	71.237,78
2.	Орочена средства	700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	699.923,86
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	13.783.423,20
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		15.254.584,84

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	71.237,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	699.923,86
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	13.783.423,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.554.584,84

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	71.237,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	699.923,86
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	13.783.423,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.554.584,84

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
2.	Потраживања	0,00	0,21	222.231,82
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	13.783.423,20
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,21	222.231,82
				14.261.115,45

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање исказано под ставком Потраживања, се односи на приход остварен наплатом потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја или у претходном 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	4.665,04			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	222.231,82			
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)	70.388,10	0,00	272.729,49	202.341,39
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.702,40		8.621,66	2.919,26
12.	Повраћај орочених средстава	4.665,04			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		307.652,40	0,00	281.351,15	205.260,65

Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

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

Прилив остварен под ставком Закуп (у извештајном периоду) се односи на приход остварен давањем под закуп дела имовине стечајног дужника. Прилив остварен под ставком Потраживања (настала у извештајном периоду) односе се на приход остварен наплатом префактурисаних трошкова закупцима имовине стечајног дужника.

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	1.082.916,48	0,00	0,00	0,00	1.082.916,48
2. Судски трошкови	98.280,00	300.000,00	0,00	0,00	98.280,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.050.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	1.155.000,00
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	3.311.196,48	405.000,00	105.000,00	0,00	3.416.196,48

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	24.000,00	23.810,88	23.810,88	0,00
2. Електрична енергија	8.236,83	150.000,00	8.734,67	16.971,50	0,00
3. Комуналне услуге	33.784,94	600.000,00	45.113,56	48.207,12	30.691,38
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	29.415,61	29.415,61	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	10.500,00	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	0,00	30.000,00	6.198,00	6.198,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	25.373,52	20.013,52	0,00	20.013,52
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	600.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	660.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	670.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.500.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.590.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	3.888,00	3.888,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	4.482,35	90.000,00	6.288,00	10.770,35	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.665,04	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.206.504,12	2.294.873,52	263.462,24	163.926,50	2.310.704,90

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.

У овом извештајном периоду, на основу добијених сагласности стечајног судије, које су дате у претходним периодима, стечајни управник је извршио исплате заосталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, који се односе на накнаду трошкова стечајног управника, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, односно на трошкове ангажованих лица, адвоката, путне трошкове, телефонске рачуне, који су настали приликом вршења свакодневних активности стечајног управника, које проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима државним

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

предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и учесницима у стечајном поступку.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	703.750,65	0,00	0,00	703.750,65
4. III исплатни ред	186.292.705,50	0,00	0,00	186.292.705,50
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	
Укупно без депозита	186.996.456,15	0,00	0,00	186.996.456,15

Коментар

Испитно рочиште одржано је 23.01.2012. године, а допунско испитно рочиште одржано је 02.03.2012. године. Исплате нису вршене.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2025.	71.237,78
2.	Укупан прилив		252.817,91
3.	Укупан одлив		109.092,01
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.	214.963,68

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 265-1630310005514-63 код „Raiffeisen Bank“ а.д. Београд.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.25.	0,00
2.	Укупан прилив		54.834,49
3.	Укупан одлив		54.834,49
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 пошиљке, као и на плаћање трошкова горива и канцеларијског материјала.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Sib co d.o.o.	20.000,00
2.	Адвокат Миљан Рајковић	0,00
Укупно		20.000,00

Коментар

Књиговодствена агенција Sib co d.o.o. овлашћена књиговодствена агенција ангажована је почев од 01.01.2023. године, за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде износи 10.000,00 динара. У овом извештајном периоду на основу добијених сагласности стечајног судије које су дате у претходним периодима стечајни управник је извршио исплате дела заосталих трошкова књиговодствених услуга.

Адвокатска канцеларија Миљан Рајковић – ангажован је за заступање по оспореним пријавама потраживања, регулисања правноимовинске документације и др. Износ месечне нето накнаде износи 30.000,00 динара. У извештајном периоду нису вршене исплате.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		214.963,68
2. Орочена средства		700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		682.952,90
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		13.783.423,20
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		15.381.339,78

Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чине новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника, као и потраживања од трећих лица и непокретна имовина стечајног дужника.

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

16.10.2025. Достава Извештаја о току стечајног поступка за период јул-септембар 2025. године

Стечајни управник је израдио и доставио стечајном судији и Одбору поверилаца економско - финансијски извештај за период април-јун 2025. године.

10.12.2025. Предлог Плана трошкова стечајног поступка за јануар 2026. године

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

15.12.2025. ПРЕДЛОГ - ради одобрења трошкова осигурања имовине

Стечајни управник је израдио и поднео Предлог суду ради одобрења трошкова осигурања имовине стечајног дужника код „Компаније Дунав осигурање“ а.д.о.

31.12.2025. Уговор о ороченом депозиту

Стечајни управник је закључио Уговор о ороченом депозиту са банком Banca Intesa a.d. Beograd, којим је орочио део новчаних средстава стечајног дужника.

31.12.2025. Послови из надлежности стечајног управника

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

Број предмета: 3 Ст. 2371/11

Датум: 19.01.2026.

Назив стечајног дужника: REIT Предузеће за трговину и услуге ДОО Београд,
Прегревица 4

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2025/36	31.10.2025.	Давор Дукић ПР Уметничко стваралаштво Дукић и Бојић	35.171,85
2025/37	31.10.2025.	Lightology lab	14.654,94
2025/38	31.10.2025.	ГП НЛД Градња плус д.о.о.	41.033,83
2025/40	29.11.2025.	Давор Дукић ПР Уметничко стваралаштво Дукић и Бојић	35.216,25
2025/41	29.11.2025.	Lightology lab	14.673,44
2025/42	29.11.2025.	ГП НЛД Градња плус д.о.о.	41.085,63
2025/44	31.12.2025.	Давор Дукић ПР Уметничко стваралаштво Дукић и Бојић	35.184,60
2025/45	31.12.2025.	Lightology lab	14.660,25
2025/46	31.12.2025.	ГП НЛД Градња плус д.о.о.	41.048,70
Укупно:			272.729,49
Потраживања (у извештајном периоду)			
2025/35	15.10.2025.	Lightology lab	2.722,36
2025/39	20.11.2025.	Lightology lab	2.979,10
2025/43	25.12.2025.	Lightology lab	2.919,26
Укупно:			8.620,72
Укупни приходи:			281.350,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2025 тр.	31.10.2025.	Радуловић Раде	35.000,00
11/2025 тр.	02.11.2025.	Радуловић Раде	35.000,00
12/2025 тр.	01.12.2025.	Радуловић Раде	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/2025 канц.	02.10.2025.	Оффице & Море д.о.о.	7.998,76
11/2025 канц.	14.11.2025.	Оффице & Море д.о.о.	7.938,98
12-1/2025 канц.	01.12.2025.	Оффице & Море д.о.о.	7.873,14
Укупно:			23.810,88
Електрична енергија			
9/103008354791	15.10.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.786,31
7/2025 -1	28.10.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	50,00
10/108002927880	31.10.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.979,10
11/105005204012	30.11.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.919,26

Електрична енергија			
			Укупно:
			8.734,67

Комуналне услуге			
9/P2509-09764	15.10.2025.	ЈКП "Градска чистоћа"	6.555,44
9/801337270019-25097-1	15.10.2025.	Инфостан технологије	4.814,54
10/P2510-09743	31.10.2025.	ЈКП "Градска чистоћа"	6.603,53
10/801337270051-25100-1	31.10.2025.	Инфостан технологије	4.762,83
11/P2511-11653	30.11.2025.	ЈКП "Градска чистоћа"	6.596,30
11/801337270019-25119-1	30.11.2025.	Инфостан технологије	4.755,90
12/801337270035-25127-1	31.12.2025.	Инфостан технологије	4.421,49
12/79-03122-14731-1225	31.12.2025.	ЈКП "Градска чистоћа"	6.603,53
			Укупно:
			45.113,56

Гориво и мазиво			
10-1/2025 гориво	02.10.2025.	Кнез Петрол д.о.о.	9.481,77
11-1/2025 гориво	14.11.2025.	Кнез Петрол д.о.о.	9.938,96
12/2025 гориво	01.12.2025.	Кнез Петрол д.о.о.	9.994,88
			Укупно:
			29.415,61

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2025.	Raiffeisen bank	270,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Raiffeisen bank	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Raiffeisen bank	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2025.	Raiffeisen bank	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	Raiffeisen bank	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	Raiffeisen bank	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2025.	Raiffeisen bank	3.558,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2025.	Raiffeisen bank	230,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Raiffeisen bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Raiffeisen bank	500,00
			Укупно:
			6.198,00

Премија осигурања			
1-rata-5311525	25.12.2025.	Kompanija Dunav osiguranje	20.013,52
Укупно:			20.013,52

Књиговодствене услуге			
10/2025 knj.	02.10.2025.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
12/2025 knj.	01.12.2025.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
11/2025 књ.	30.11.2025.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2025 адв.	31.10.2025.	Адвокатска канцеларија Миљан Рајковић	30.000,00
11/2025 адв.	02.11.2025.	Адвокатска канцеларија Миљан Рајковић	30.000,00
12/2025 adv.	03.12.2025.	Адвокатска канцеларија Миљан Рајковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
14.10.2025-1 урбанизам	14.10.2025.	Град Београд-Градска Управа	3.494,00
14.10.2025-2 урбанизам	14.10.2025.	Град Београд-Градска Управа	394,00
Укупно:			3.888,00

Остали трошкови стечајне масе			
10-2/2025 ostalo	17.10.2025.	Оффице & Море д.о.о.	1.608,00
952-02-13-229-26133/2024	24.10.2025.	Републички геодетски завод	4.680,00
Укупно:			6.288,00

Укупно обавезе стечајне масе:			263.462,24
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			368.462,24
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Raiffeisen bank, 265-1630310005514-63
 Piraeus banka a.d. Beograd, 125-1809865-79
 Piraeus banka a.d. orčenje, 125-2003-07
 Raiffeisen bank, 265-1000000341623-84
 Банка Интеса а.д. Београд, 160-90805-37

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	771.237,78
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.12.2025.	Банка Интеса а.д. Београд	4.665,04
Укупно:		4.665,04

Наплата потраживања		
13.10.2025.	Давор Дукић ПР Уметничко стваралаштво Дукић и Бојић	35.160,12
13.10.2025.	ГП НЛД Градња плус д.о.о.	41.010,90
13.10.2025.	ГП НЛД Градња плус д.о.о.	41.010,90
13.10.2025.	ГП НЛД Градња плус д.о.о.	41.011,22
03.11.2025.	Lightology lab	14.646,75
03.11.2025.	Lightology lab	1,00
03.11.2025.	Lightology lab	2,26
03.11.2025.	Lightology lab	0,36
03.11.2025.	Lightology lab	0,94
03.11.2025.	Lightology lab	2.722,36
28.11.2025.	Lightology lab	14.646,68

Наплата потраживања		
28.11.2025.	Lightology lab	2.722,36
05.12.2025.	Lightology lab	14.645,74
05.12.2025.	Lightology lab	0,18
05.12.2025.	Lightology lab	14.650,05
Укупно:		222.231,82

Закуп (у извештајном периоду)		
02.12.2025.	Давор Дукић ПР Уметничко стваралаштво Дукић и Бојић	35.171,85
31.12.2025.	Давор Дукић ПР Уметничко стваралаштво Дукић и Бојић	35.216,25
Укупно:		70.388,10

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.12.2025.	Lightology lab	0,94
05.12.2025.	Lightology lab	2.721,42
05.12.2025.	Lightology lab	2.980,04
Укупно:		5.702,40

Повраћај орочених средстава		
08.12.2025.	Банка Интеса а.д. Београд	4.665,04
Укупно:		4.665,04

Укупни приливи:		307.652,40
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.10.2025.	Оффице & Море д.о.о.	7.998,76
14.11.2025.	Оффице & Море д.о.о.	7.938,98
01.12.2025.	Оффице & Море д.о.о.	7.873,14
Укупно:		23.810,88

Електрична енергија		
02.10.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.789,03
17.10.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.786,31
28.10.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.725,44
28.10.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.722,36
28.10.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	50,00
20.11.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.979,10
29.12.2025.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.919,26
Укупно:		16.971,50

Комуналне услуге		
02.10.2025.	Инфостан технологије	4.760,19
17.10.2025.	Инфостан технологије	4.814,54
17.10.2025.	ЈКП "Градска чистоћа"	6.555,44
28.10.2025.	Инфостан технологије	4.654,21
28.10.2025.	Инфостан технологије	4.704,18
20.11.2025.	ЈКП "Градска чистоћа"	6.603,53
20.11.2025.	Инфостан технологије	4.762,83
09.12.2025.	ЈКП "Градска чистоћа"	6.596,30
09.12.2025.	Инфостан технологије	4.755,90
Укупно:		48.207,12

Гориво и мазиво		
02.10.2025.	Кнез Петрол д.о.о.	9.481,77
14.11.2025.	Кнез Петрол д.о.о.	9.938,96
01.12.2025.	Кнез Петрол д.о.о.	9.994,88

Гориво и мазиво		
		Укупно: 29.415,61
Платни промет		
15.10.2025.	Raiffeisen bank	270,00
31.10.2025.	Raiffeisen bank	400,00
31.10.2025.	Raiffeisen bank	500,00
15.11.2025.	Raiffeisen bank	80,00
30.11.2025.	Raiffeisen bank	120,00
30.11.2025.	Raiffeisen bank	500,00
09.12.2025.	Raiffeisen bank	3.558,00
15.12.2025.	Raiffeisen bank	230,00
31.12.2025.	Raiffeisen bank	40,00
31.12.2025.	Raiffeisen bank	500,00
		Укупно: 6.198,00
Књиговодствене услуге		
02.10.2025.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
01.12.2025.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
		Укупно: 20.000,00
Административне таксе		
14.10.2025.	Град Београд-Градска Управа	3.494,00
14.10.2025.	Град Београд-Градска Управа	394,00
		Укупно: 3.888,00
Остали трошкови стечајне масе		
17.10.2025.	Оффице & Море д.о.о.	1.608,00
28.10.2025.	Републички геодетски завод	4.680,00
28.10.2025.	Управа јавних прихода Београда, Земун.	4.482,35
		Укупно: 10.770,35
		Укупни одливи: 159.261,46
Стање на рачунима на дан 31.12.2025.		914.963,68

