

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 40/2013

Датум израде извештаја: 19.01.2026.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ КРАГУЈЕВАЦ АД Крагујевац -
СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27001653

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника: Снежана Димитријевић

Број лиценце: 155-1756

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Компензација, Компензација

2) Тројна компензација, Тројна компензација

3) UniCredit Bank, 170-30019808000-04

4) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-

5) OTP banka ад Србија, 325950060004031661

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

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

Имовина		На дан 01.10.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.351.834,79
2.	Орочена средства	76.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	633.455.259,06
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		716.807.093,85

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чине :

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 7.351.834,79 динара и то

- на текућем рачуну стечајног дужника број 205-207522-58 у НЛБ - Комерцијалној банци у износу од 7,336,895.99 динара извод број 22 од 30.09.2025. године.

- у благајни 14.938,80 динара.

2. Орочена средства у износу од 76.000.000,00 динара код АИК банке ад Београд по Уговору оороченју од ненаменском депозиту од 02.07.2025. године до 02.10.2025. године.
3. Потраживања у износу од 633.455.259,06 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.351.834,79
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	633.455.259,06
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	640.807.093,85

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	7.351.834,79
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	633.455.259,06
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	640.807.093,85

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по 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	0,00	633.455.259,06
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	0,00	0,00	633.455.259,06

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	921.926,70			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		921.926,70	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 921.926,70 а по основу камате на орочена слободна средства .

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	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	39.999,83	0,00	0,00	0,00	39.999,83
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	9.549,00	18.498,00	28.047,00	28.047,00	9.549,00
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	52.248,83	18.498,00	28.047,00	28.047,00	52.248,83

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	4.300,44	4.300,44	4.300,44	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
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	1.380,00	3.730,00	3.730,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	55.138,00	110.056,00	165.084,00	165.084,00	55.138,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.674,00	0,00	0,00	0,00	4.674,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	33.516,46	57.787,82	88.906,32	86.597,18	35.825,60
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	143.482,46	353.524,26	492.020,76	489.711,62	145.791,60

Коментар

1. Решењем стечајног судије 1. Ст.23/2012 од 22.12.2025 године одобрени су стварно настали трошкови за 10. месец 2025. године у укупном износу 228.411,09 динара;

2. Решењем стечајног судије 1. Ст.23/2012 од 05.12.2025. године одобрени су стварно настали трошкови за 11.2025. године у укупном износу 143.611,17 динара .

О поднетом захтеву за исплату СНТ за 12.2025. године до израде овог извештаја суд није одлучио.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Накнада исплате трошкова стечајног управника за 10. и 11. месец 2025 . године одобрена а решењима стечајног судије. О трошковима за 12.2025. стечајни судија још није одлучио.

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. Канцеларијски материјал по спецификацији у прилогу.

8. Трошкови платног промета у складу са уговором са банком о вођењу текућег рачуна.

15. Бруто зараде по основу уговора

1. Ангажовање по Уговору о пружању услуга са Агенцијом за консултантске услуге SOLUTIONS, Крагујевац, на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну накнаду у бруто износу износу од 40.000,00 динара, почев од 01.05.2024. до завршетка започетих послова по решењу стечајног судије 2.Ст-40/2013 14.05.2024. године а по спецификацији у прилогу и

2. Ангажовање по Уговору о пружању услуга са Агенцијом Ђокић, Светлана Ђокић пр Параћин на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну накнаду у бруто износу износу од 15.028,00 динара, почев од 01.04.2024. до завршетка започетих послова по решењу стечајног судије 2.Ст-40/2013 од 01.04.2023. године а по спецификацији у прилогу.

16. Књиговодствене услуге - у складу са уговором о ангажовању Предузећа за пружање пословних услуга Асаунт сервис доо, Параћин уз месечну надокнаду у бруто износу од 50.000,00 динара по спецификацији у прилогу..

24. Остали трошкови стечајне масе - у овом делу евидентиран је закуп и трошкови закупа пословног простора по основу Уговора о закупу пословног простора од 1.07.2020.године, закључен између Таково ЛО 2020 доо, Крагујевац и Стечајне масе Предузећа путеве, Крагујевац.

25. Тарифа АЛСУ по спецификацији у прилогу.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	8.789.359.168,23	0,00	0,00	8.789.359.168,23
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	8.789.359.168,23	0,00	0,00	8.789.359.168,23

Коментар

У извештајном периоду није било одлива на основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2025.	7.336.895,99
2.	Укупан прилив		921.926,70
3.	Укупан одлив		517.758,62
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.	7.741.064,07

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима 01.10.2025. године износи 7.336.895,99 динара,

Укупан прилив од 921.926,70 динара.

Остварен укупан одлив у износу од 517.758,62 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.25.	14.938,80
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	14.938,80

Коментар

Почетно стање у благајни је 14.938,80 динара.

Крајње стање у благајни износи 14.938,80 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција за консултантске услуге SOLUTIONS , Крагујевац,	120.000,00
2.	Агенција Ђокић ,Светлана Ђокић пр Параћин	45.084,00
3.	ACAUNT SERVIS DOO из Параћина ,	150.000,00
Укупно		315.084,00

Коментар

1. Ангажовање по Уговору о пружању услуга са Агенцијом за консултантске услуге SOLUTIONS , Крагујевац, на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну накнаду у бруто износу износу од 40.000,00 динара, почев од 01.05.2024. до завршетка започетих послова по решењу стечајног судије 2.Ст-40/2013 14.05.2024. године ,

2. Ангажовање по Уговору о пружању услуга са Агенцијом Ђокић ,Светлана Ђокић пр Параћин на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну накнаду у бруто износу износу од 15.028,00 динара, почев од 01.04.2024. до завршетка започетих послова по решењу стечајног судије 2.Ст-40/2013 од 01.04.2023. године .

3. Ангажовање по Уговору о пружању књиговодствених услуга , агенције ACAUNT SERVIS DOO из Параћина , за вођење пословних књига стечајног дужника у складу са Законом о рачуноводству , ангажоване уз сагласност стечајног судије по Решењу Привредног суда у Крагујевцу бр. 1.Ст. 40/2013 од 27.09.2018.године

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.756.002,87
2. Орочена средства		76.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		633.455.259,06
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		717.211.261,93

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чине :

1. Готовина и готовински еквивалентиу износу од 7.756.002,87 динара и то

- на текућем рачуну стечајног дужника број 205-207522-58 у НЛБ - Комерцијалној банци у износу од 7,336,895.99 динара извод број 3 Оод 31.12.2025. године.

- у благајни 14.938,80 динара.

2. Орочена средства у износу од 76.000.000,00 динара код АИК бакнке ад Београд по Уговору оороченју од ненаменском депозиту од 02.10.2025 године .

3. Потраживања у ииносу од 633.455.259,06 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

31.12.2025. РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ:

- 1.уношење података у електронски систем , путем посебног информационог система за вођење стечајних поступака и електронско извештавање- ЕРС за израду кварталних извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе,
- 2.уношење података у електронски систем , путем посебног информационог система за вођење стечајних поступака за израду плана трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе за наредни месец ради припреме и подношење АЛСУ и стечајном судији,
- 3.припрема и подношење стечајном судији захтева за исплату стварно насталих стечајног поступка, обавеза стечајне масе за претходни месец са копијом свих рачуна и доказа о стварно насталим трошковима,
- 4.припрема и подношење захтева банкама за достављање понуда за орочење слободних готовинских средстава стечајног дужника,

31.12.2025. ПРИПРЕМА ЗА НАКНАДНУ ДЕОБУ

У току је анализа и припрема документације за накнадну деобу стечајне масе.

31.12.2025. ОРОЧЕЊЕ СЛОБОДНИХ СРЕДСТАВА

У извештајном периоду спроведена процедура орочења слободних средстава а по захтеву .

Поштовани молимо Вас да нам до 01.10.2025.године до 16:00 часова доставите понуду за орочење слободних динарских средстава у износу од 76.000.000,00 динара за период од 92 дана почев од 02.10.2025. године.

Ваша понуда потребно је да садржи ефективну каматну стопу – фиксну стопу коју нудите за горе неведени период и износ као и изјаву (у тексту електронске поште) да ћете, уколико будете изабрани за закључење Уговора о орочавању депозита, бити спремни да доставите регистровану меницу као инструмент обезбђења са меничним овлашћењем или ХОВ – државне обвезнице.

Такође, молимо Вас да у прилогу текста електронске поште доставите и План отплате депозита почев од 02.10.2025.године до истека орочења.

Елементи понуде:

- Ефективна каматна стопа и номинална каматна стопа
- Изјава о обезбеђењу
- План отплате депозита
- Могућност превременог разорочења

представљају обавезне елементе и уколико нема једног од ових елемената не можемо узети Вашу понуду у разматрање.

Рок за достављање понуде: 01.10.2025 . године до 16:00 часова

Унапред се захваљујемо и очекујемо Вашу понуду.

Број предмета: 2. Ст. 40/2013

Датум: 19.01.2026.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ КРАГУЈЕВАЦ АД Крагујевац -
СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 11/25	30.11.2025.	Агенција Бона Фидес	8.499,00
НТСУ 10/25	31.10.2025.	Агенција Бона Фидес	9.999,00
Т СУ 12/2025	31.12.2025.	Агенција Бона Фидес	9.549,00
		Укупно:	28.047,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			28.047,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Ф10-4151-25	31.10.2025.	СЗТР Мост	4.300,44
		Укупно:	4.300,44

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	970,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	290,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	590,00
Укупно:			3.730,00

Бруто зараде по уговору о делу			
UD 11/25.	30.11.2025.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ	15.028,00
УД 10/25	31.10.2025.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ	15.028,00
31.10.25	31.10.2025.	Агенција HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS	40.000,00
UD 11/25	30.11.2025.	Агенција HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS	40.000,00
УГ 12/2025 Тип*:	31.12.2025.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ	15.028,00
УГ 12/2025 -X	31.12.2025.	Агенција HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS	40.000,00
Укупно:			165.084,00

Књиговодствене услуге			
KU 11/25	30.11.2025.	ACAUNT SERVIS DOO	50.000,00
KU 10/25	31.10.2025.	ACAUNT SERVIS DOO	50.000,00
KU 12/2025	31.12.2025.	ACAUNT SERVIS DOO	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
10039725	30.11.2025.	ТАКОВО ЛО 2020 ДОО	25.637,32
10038225	30.11.2025.	ТАКОВО ЛО 2020 ДОО	3.546,83
10036525	31.10.2025.	ТАКОВО ЛО 2020 ДОО	25.605,00
10034025	31.10.2025.	ТАКОВО ЛО 2020 ДОО	3.088,65
100430/25	31.12.2025.	ТАКОВО ЛО 2020 ДОО	26.614,38
100415/25	31.12.2025.	ТАКОВО ЛО 2020 ДОО	4.414,14
Укупно:			88.906,32

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4091-659416	31.10.2025.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			492.020,76
-------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			520.067,76
------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Компензација, Компензација
 Тројна компензација, Тројна компензација
 UniCredit Bank, 170-30019808000-04
 UniCredit Bank, 908-17001-94
 Еуро Банка, 432040836
 NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-0000000207522-68
 Војвођанска банка, 355-3200440209-43
 OTP banka ад Србија, 325950060004031661
 Aik banka orocenje, 105-0108557015682-58
 UniCredit Bank, 17030019808001
 Сосијете Женерал Банка, 10227759822-69
 NLB BANKA, 310-10001-86
 БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА БЕОГРАД, 908-20001-18
 Unicredit banca, 170-40300-73
 OTP OROCIJE , 325-9500700000001-95
 AIK BANKA , 105312055701998525

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	83.351.834,79
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	921.926,70
Укупно:		921.926,70
Укупни приливи:		921.926,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.11.2025.	Агенција Бона Фидес	9.549,00
19.12.2025.	Агенција Бона Фидес	8.499,00
24.12.2025.	Агенција Бона Фидес	9.999,00
Укупно:		28.047,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.12.2025.	СЗТР Мост	4.300,44
Укупно:		4.300,44

Платни промет		
31.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
05.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	600,00
30.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
19.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
24.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	970,00
26.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	290,00
31.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	590,00
Укупно:		3.730,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.11.2025.	Агенција HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS	40.000,00
05.11.2025.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ	15.028,00
19.12.2025.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ	15.028,00
24.12.2025.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ	15.028,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.12.2025.	Агенција HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS	40.000,00
26.12.2025.	Агенција HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS	40.000,00
Укупно:		165.084,00

Књиговодствене услуге		
05.11.2025.	ACAUNT SERVIS DOO	50.000,00
19.12.2025.	ACAUNT SERVIS DOO	50.000,00
24.12.2025.	ACAUNT SERVIS DOO	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.11.2025.	ТАКОВО ЛО 2020 ДОО	25.596,48
05.11.2025.	ТАКОВО ЛО 2020 ДОО	3.122,90
19.12.2025.	ТАКОВО ЛО 2020 ДОО	25.637,32
19.12.2025.	ТАКОВО ЛО 2020 ДОО	3.546,83
24.12.2025.	ТАКОВО ЛО 2020 ДОО	3.088,65
24.12.2025.	ТАКОВО ЛО 2020 ДОО	25.605,00
Укупно:		86.597,18

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
24.12.2025.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		517.758,62
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2025.	83.756.002,87
--------------------------------------	---------------