

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст. 150/2016

Датум израде извештаја: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу прераду и промет стоке мяса и месних прерадјевина PROMES ДОО Београд

Матични број: 07508425

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Васиљ Васиљевић

Број лиценце: 155-1721

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca intesa A.D. Beograd, 160-371277-96

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: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

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

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.07.2025. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | -60.000,00            |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 60.000,00             |
| 4.                  | Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5.                  | Потраживања                                        | 2.012.896,17          |
| 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 |                                                    | 1.952.896,17          |

#### Коментар

Биланс из претходног тромесечја представља почетни биланс новог извештајног периода.

Вредност имовине стечајног дужника на дан 01.07.2025.године износи 1.952.896,17 динара и то:

- готовина у износу од - 60.000,00 динара
- депозит за закуп у износу од 60.000,00 динара
- потраживања у износу од 2.012.896,17 динара

На позицији "готовина" исказан је минусни салдо у износу од 60.000,00 динара из разлога што у ЕРС-у постоје евидентирана средства по основу плаћеног депозита по уговору о закупу, а стање средстава на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2025.године је 0 динара, јер је рачун стечајног дужника блокиран по основу Решења Пореске управе Нови Београд о принудној наплати неплаћених обавеза за порез на имовину.

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина |                                                    | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | -60.000,00                     |
| 2.      | Дати аванси                                        | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.      | Потраживања                                        | 0,00                                      | 2.012.896,17                   |
| 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                                      | 1.952.896,17                   |

**Коментар**

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

**1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права**

| Имовина |                                                    | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | -60.000,00                     |
| 2.      | Дати аванси                                        | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.      | Потраживања                                        | 0,00                                     | 2.012.896,17                   |
| 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                                     | 1.952.896,17                   |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса имовине без накнаде или излучних права.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

| Имовина |                                                    | Корекција процењене вредности<br>имовине у зависности од<br>остварене продајне цене |          | Остварена<br>продајна цена<br>или наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |                                                    | Смањење                                                                             | Повећање |                                                            |                                   |
| 1.      | Дати аванси                                        | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00                              |
| 2.      | Потраживања                                        | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 2.012.896,17                      |
| 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                                                       | 2.012.896,17                      |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника због продаје имовине.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |                                                    | Остварени<br>приливи за<br>извештајни<br>период | Плаћено<br>депозитом | Фактурисана<br>вредност у<br>извештајном<br>периоду | Разлика<br>остварених<br>прихода и<br>прилива |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 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                 | 180.000,00                                          | 180.000,00                                    |
| 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        |                                                    | 0,00                                            | 0,00                 | 180.000,00                                          | 180.000,00                                    |

**Коментар**

У извештајном периоду нису остварени готовински приливи.

**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                         | 13.058.004,54                                     | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 13.058.004,54                                   |
| 2. Судски трошкови                                                | 580.711,00                                        | 400.000,00                                               | 300.000,00                                     | 0,00                                   | 880.711,00                                      |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00                                              | 70.000,00                                                | 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                           | 0,00                                              | 45.000,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                   | 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                                            |
| <b>Укупно</b>                                                     | <b>13.638.715,54</b>                              | <b>515.000,00</b>                                        | <b>300.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>13.938.715,54</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                                              | 4.000,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                                   | 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                           | 126,00                                            | 2.000,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                                   | 126,00                                          |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00                                              | 40.000,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8. Платни промет                             | 0,00                                              | 4.000,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 9. Премија осигурања                         | 30.890,00                                         | 9.000,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                                   | 30.890,00                                       |
| 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           | 720.000,00                                        | 72.000,00                                                | 72.000,00                                      | 0,00                                   | 792.000,00                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 402.000,00                                        | 36.000,00                                                | 36.000,00                                      | 0,00                                   | 438.000,00                                      |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 1.120.000,00                                      | 105.000,00                                               | 105.000,00                                     | 0,00                                   | 1.225.000,00                                    |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 8.499.332,67                                      | 359.000,00                                               | 359.000,00                                     | 0,00                                   | 8.858.332,67                                    |
| 19. Административне таксе                    | 0,00                                              | 30.000,00                                                | 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            | 7.092,00                                          | 30.000,00                                                | 2.880,00                                       | 0,00                                   | 9.972,00                                        |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 10.000,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 10.000,00                                       |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>10.789.440,67</b>                              | <b>691.000,00</b>                                        | <b>574.880,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>11.364.320,67</b>                            |

**Коментар**

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе, а који се крећу у висини трошкова одобрених Решењима Привредног суда у Београду. У извештајном периоду није вршено плаћање доспелих обавеза јер је рачун стечајног дужника блокиран по основу Решења Пореске управе Нови Београд о принудној наплати неплаћених обавеза за порез на имовину.

Преглед стварно насталих трошкова у извештајном периоду дат је у прилогу овог извештаја у секцији "Спецификација улазних рачуна", а преглед плаћања у секцији "Спецификација одлива".

| 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                                  | 362.175,36                                      | 0,00                                                          | 0,00                                    | 362.175,36                                      |
| 4. III исплатни ред                                 | 35.199.164,72                                   | 0,00                                                          | 0,00                                    | 35.199.164,72                                   |
| 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                                    |                                                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>35.561.340,08</b>                            | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>35.561.340,08</b>                            |

**Коментар**

У извештајном периоду није било одлива по основу исплате утврђених обавеза.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|    |                                                                           |             |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2025. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 0,00 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 30.09.2025. | 0,00 |

**Коментар**

Стање средстава на рачуну стечајног дужника 160-371277-96 на дан 30.09.2025.год. износи 0,00 дин.

Рачун стечајног дужника блокиран по основу Решења Пореске управе Нови Београд о принудној наплати неплаћених обавеза за порез на имовину.

**Почетно и крајње стање у благајни**

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.25.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2025. | 0,00 |

**Коментар**

Стање новчаних средстава у благајни на дан 30.09.2025.год. је 0 динара.

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

| Име и презиме |                           | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.            | Славица Микић Живадиновић | 0,00                                                      |
| 2.            | Биљана Лилић              | 0,00                                                      |
| 3.            | адв.Игор Ивановћ          | 0,00                                                      |
| 4.            | Агенција ПРОСПЕРИТЕТ      | 0,00                                                      |
| Укупно        |                           | 0,00                                                      |

##### Коментар

У извештајном периоду, због недостатка новчаних средстава, нису плаћене накнаде лицима ангажованом по основу уговора о делу, књиговодственој агенцији и ангажованом адвокату.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 30.09.2025.  |
|-------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | -60.000,00   |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00         |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 60.000,00    |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00         |
| 5. Потраживања                                        |        | 2.192.896,17 |
| 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                                   |        | 2.132.896,17 |

##### Коментар

У стечајном билансу на крају извештајног периода исказано је стање имовине стечајног дужника сагласно подацима из почетног стечајног биланса и на основу промена насталих у извештајном периоду.

Вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2025.године износи 2.132.896,17 динара и то:

- готовина у износу од -60.000,00 динара
- депозит за закуп у износу од 60.000,00 динара
- потраживања у износу од 2.192.896,17 динара.

На позицији "готовина" исказан је минусни салдо у износу од 60.000,00 динара из разлога што у ЕРС-у постоје евидентирана средства по основу плаћеног депозита по уговору о закупу, а стање средстава на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2025.године је 0 динара, јер је рачун стечајног дужника блокиран по основу Решења Пореске управе Нови Београд о принудној наплати неплаћених обавеза за порез на имовину.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 21.07.2025. Јавни извршитељ Милош Митровић ИИв 404/25 - Предлог за извршење

Дана 21.07.2025.год. примљен је од Јавног извршитеља Милоша Митровића ИИв 404/25 Предлог за извршење  
Извршни поверилац: TRIGLAV OSIGURANJE ado  
Извршни дужник: ПРОМЕС доо у стечају Београд

### 01.09.2025. Секретаријат за јавне приходе, Одељење Стари Град - Решење

Дана 10.09.2025. год. примљено је Решење Секретаријата за јавне приходе, Одељења Стари Град, којим се утврђује висина годишњег износа накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за 2025.г.

### 25.09.2025. Јавни извршитељ Милош Митровић ИИв 404/25 - Закључак

Дана 25.09.2025.год. примљен је од Јавног извршитеља Милоша Митровића ИИв 404/25 Закључак којим се одређује спровођење извршења и налаже се НБС - ОПН Крагујевац, да ради намирења новчаног потраживања извршног повериоца, на име дуга пренесе са рачуна извршног дужника износ на рачун извршног повериоца.  
Извршни поверилац: TRIGLAV OSIGURANJE ado  
Извршни дужник: ПРОМЕС доо у стечају Београд

### 30.09.2025. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.07.2025.год.-30.09.2025.год.

У извештајном периоду спроведене су редовне активности предвиђене Законом о стечају и Националним стандардима за фазу у којој се поступак налази: урађен је и Суду, АЛСУ и Одбору поверилаца достављен извештај за 2.квартал 2024.г., урађени су и суду достављени планови трошкова, и сл.

У претходном извештајном периоду Управном суду у Београду предата је тужба против РС РГЗ ради поништаја Решења број 952-02-23-2146/2024 од 23.07.2021.год. Одлука по овој тужби није донета. Управном суду достављен захтев за прекоредно решавање предмета.

У циљу уновчења, у извештајном периоду, са ангажованим проценитељем извршено је усаглашавање радне верзије извештаја о процени вредности имовине и стечајног дужника као правног лица.

У наредном периоду, након достављања коначне верзије извештаја о процени, започеће се поступак уновчења.

Број предмета: 3. Ст. 150/2016

Датум: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу прераду и промет стоке меса и месних прерадјевина PROMES ДОО Београд

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац          | Износ             |
|--------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |                        |                   |
| 07/2025                              | 01.07.2025.  | ИНТЕРФРИГО доо Београд | 60.000,00         |
| 08/2025                              | 01.08.2025.  | ИНТЕРФРИГО доо Београд | 60.000,00         |
| 09/2025                              | 01.09.2025.  | ИНТЕРФРИГО доо Београд | 60.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |              |                        | <b>180.000,00</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>               |              |                        | <b>180.000,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Добаваљач              | Износ             |
|--------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>         |              |                        |                   |
| <b>Судски трошкови</b>                     |              |                        |                   |
| 6 Пж 916/25-1                              | 01.07.2025.  | СТАРИ ТАМИШ АД Панчево | 300.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                        | <b>300.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |              |                        | <b>300.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                                                 |             |                             |                   |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b>           |             |                             |                   |
| 302/2012-07.25                                  | 31.07.2025. | Микић Живадиновић Славица   | 12.000,00         |
| 303/2012-07.25                                  | 31.07.2025. | Лилић Биљана                | 12.000,00         |
| 302/2012-08.25                                  | 31.08.2025. | Микић Живадиновић Славица   | 12.000,00         |
| 303/2012-08.25                                  | 31.08.2025. | Лилић Биљана                | 12.000,00         |
| 302/2012-09.25                                  | 30.09.2025. | Микић Живадиновић Славица   | 12.000,00         |
| 303/2012-09.25                                  | 30.09.2025. | Лилић Биљана                | 12.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                                  |             |                             | <b>72.000,00</b>  |
| <b>Књиговодствене услуге</b>                    |             |                             |                   |
| 306/2012-07.25                                  | 31.07.2025. | Агенција ПРОСПЕРИТЕТ        | 12.000,00         |
| 306/2012-08.25                                  | 31.08.2025. | Агенција ПРОСПЕРИТЕТ        | 12.000,00         |
| 306/2012-09.25                                  | 30.09.2025. | Агенција ПРОСПЕРИТЕТ        | 12.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                                  |             |                             | <b>36.000,00</b>  |
| <b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b> |             |                             |                   |
| 44/2024-07.25                                   | 31.07.2025. | адв.Игор Д.Ивановић         | 35.000,00         |
| 44/2024-08.25                                   | 31.08.2025. | адв.Игор Д.Ивановић         | 35.000,00         |
| 44/2024-09.25                                   | 30.09.2025. | адв.Игор Д.Ивановић         | 35.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                                  |             |                             | <b>105.000,00</b> |
| <b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>   |             |                             |                   |
| порез 3/25                                      | 15.08.2025. | Пореска управа НОВИ БЕОГРАД | 359.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                                  |             |                             | <b>359.000,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                                                                                  |            |
|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| накнада за 2025.г.            | 01.09.2025. | Градска управа града Београда, Секретаријат за јавне приходе, Одељење Стари Град | 2.880,00   |
| Укупно:                       |             |                                                                                  | 2.880,00   |
| Укупно обавезе стечајне масе: |             |                                                                                  | 574.880,00 |
| Укупни трошкови:              |             |                                                                                  | 874.880,00 |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca intesa A.D. Beograd, 160-371277-96

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2025. | 0,00 |
|--------------------------------------|------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

| Датум извода                         | Прималац | Износ |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Укупно:                              |          | 0,00  |
| Укупни одливи:                       |          | 0,00  |
| Стање на рачунима на дан 30.09.2025. | 0,00     |       |