

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.390/2011

Датум израде извештаја: 21.10.2025.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса грађевинско предузеће ДОМ АД, Београд

Матични број: 27016464

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-367669-56

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000002214905-28

3) Banca Intesa A.D. Beograd, 160-6000002214905-28

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 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	113.509.767,55
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	251.713,77
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	70.311.318,17
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		183.821.085,72

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2025. године износи 183.821.085,72 динара, без депозита

1. Готовина и готовински еквивалент - 113.509.767,55 динара

3. Депозит - 251.713,77 динара

5. Потраживање - 70.311.318,17 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	113.509.767,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	70.311.318,17
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	183.821.085,72

Коментар

У извештајном периоду нема промене по овом основу.

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	113.509.767,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	70.311.318,17
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	183.821.085,72

Коментар

У извештајном периоду нема умањења по овом основу

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	70.311.318,17
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	70.311.318,17

Коментар

У извештаном периоду није било умањења имовине по овом основу.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	575,81			
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		575,81	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 575,81 динара и доноси се на камаату

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	886.247,84	0,00	0,00	0,00	886.247,84
2. Судски трошкови	895.139,94	634.100,00	413.408,89	413.408,89	895.139,94
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	113.852,16	0,00	0,00	0,00	113.852,16
Укупно	2.195.239,94	934.100,00	713.408,89	413.408,89	2.495.239,94

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	30.000,00	19.500,00	9.600,00	9.900,00
2. Електрична енергија	25.025,50	0,00	0,00	0,00	25.025,50
3. Комуналне услуге	67.670,51	0,00	0,00	0,00	67.670,51
4. Гориво и мазиво	9.296,00	31.248,00	21.993,07	26.912,62	4.376,45
5. Пошта и телефон	1.117,00	45.000,00	1.062,00	0,00	2.179,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
8. Платни промет	0,00	24.000,00	8.125,33	8.125,33	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	0,00	483.000,00	347.221,44	347.221,44	0,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	70.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	70.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.570.046,01	0,00	0,00	0,00	1.570.046,01
19. Административне таксе	0,00	25.000,00	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	8.102,37	150.000,00	14.000,00	14.000,00	8.102,37
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		100.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.840.257,39	1.178.248,00	801.901,84	100.795.859,39	1.846.299,84

Коментар

У извештајном периоду одобрени трошкови стечајног поступка, по решењу стечајног судије, износе 934.100,00 динара.

Стварно настали трошкови износе 713.408,89 динара.

-Судски трошкови одобрени су у износу од 634.400,00 динара. Стварно настали трошкови износе 413.408,89 динар који су и плаћени у истом износу.

Прелиминарна награда стечајног управника одобрена је у износу од 150.000,00 динара који су и стварно настали у истом износу и нису плаћени.

-Накнада трошкова стечајног управника одобрена је у износу од 150.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 150.000,00 динара који нису плаћени.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.495.239,94 динара

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије по основу обавеза стечајне масе износе 1.178.248,00 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 801.901,84 динара, а плаћени трошкови у извештајном периоду износе 100.795.859,39 динара.

- канцеларијски материјал одобрено 30.000,00 динара. стварно настали трошкови износе 19.500,00 динара који су и плаћени у износу од 9.600,00 динара.
- гириво и мазиво, одобрени у износу од 31.248,00 динара, стварно настали у износу од 21.993,07 динара који су и плаћени у износу од 26.912,62 динара.
- пошта и телефон, одобрени у износу од 45.000,00 динара, стварно настали у износу од 1.062,00 динара а исти нису плаћени;
- платни промет, одобрени трошкови у износу од 24.000,00 динара, стварно настали у износу од 8.125,33 динара и плаћени у истом износу (банка аутоматски скида провизију са текућег рачуна). Провизија је настала у том износу ради исплате поверилаца по главној деоби.
- Бруто зараде уговора о делу одобрено 483.000,00 динара, стварно настало 347.221,44 динара који су и плаћени у истом износу.
- Књиговодствене услуге одобрене у износу од 180.000,00, стварно настале у износу од 180.000,00 динара и исти су плаћени у износу од 180.000,00 динара.
- Накнада за заступање одобрено 210.000,00 динара, стварно настали 210.000,00 динара и исти су плаћени у износу од 210.000,00 динара.
- административне таксе одобрено 25.000,00 динара, нема стварно насталих ни плаћених трошкова
- Остали трошкови стечајне масе одобрени у износу од 150.000,00 динара, стварно настали 14.000,00 динара и исти су плаћени у износу од 14.000,00 динара.
- Орочење средстаа у износу од 100.000.000,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.846.299,84 динара

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	0,01	0,00	0,00	0,01
2. I исплатни ред	88.365,65	0,00	0,00	88.365,65
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	322.613.736,18	0,00	790.524,72	321.823.211,46
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	322.702.101,84	0,00	790.524,72	321.911.577,12

Коментар

У извештајном периоду исплаћени су повериоцу у трећем исплатном реду у износу од 790.524,72 динара по решењу о главној деоби.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	113.761.481,32
2.	Укупан прилив		575,81
3.	Укупан одлив		101.999.793,00
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.	11.762.264,13

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2025. године износи 113.761.481,32 динара
 2. Укупан прилив - 575,81 динара

3. Укупан одлив - 101.999.793,00 динара

6. Крајње стање на рачуну са депозитом на дан 30.09.2025. године износи 11.762.264,13 динара

36 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

Стечајни дужник нема средстава у благајни

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Паулина Гроздановић	138.888,57
2.	Славица Попов	138.888,57
3.	Мира Алексић	69.444,30
4.	CALLISTO AENCIJA	180.000,00
5.	Миленко Зарић -- адвокат	210.000,00
Укупно		737.221,44

Коментар

У овом стечајном поступку у извештајном периоду је било ангажовано - више лица по основу уговора о делу (на економско правним пословима, пословима израде М4 обрасца и повезивања радног стажа, административним пословима, пословима вођења програма у ЕРС систему и вођење пословних књига).

За пружање адвокатских услуга ангажован је адвокат Зарић Миленко .

- За потребе рачуноводства ангажована је Агенција Callisto

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.510.550,36
2. Орочена средства		100.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		251.713,77
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		70.311.318,17
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		181.821.868,53

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2025. године износи 181.821.868,53 динара, без депозита

1. Готовина и готовински еквивалент - 11.510.550,36 динара

2. Орочена средства - 100.000.000,00 динара

3. Депозит - 251.713,77 динара

5. Потраживање - 70.311.318,17 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

02.07.2025. Захтев

Захтев за инструкције за уплату - ПС у Београду

03.07.2025. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за август 2025 - АЛСУ

14.07.2025. Предлог радњи

Сагласност на поравнање - Вујић Д. - АЛСУ

21.07.2025. Предлог трошкова

Предлог трошкова за август 2025 - ПС у Београду

22.07.2025. Предлог радњи

Сагласност на извештај за други квартал 2025 - АЛСУ

22.07.2025. Позиви

Достављено 8 позива банкама да доставе понуде за орочење динарских средстава

24.07.2025. Предлог радњи

Сагласност на орочење динарских средстава - АЛСУ

04.08.2025. Предлог радњи

Сагласност на изјашњење за Симић Зорана - АЛСУ

05.08.2025. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за август - АЛСУ

18.08.2025. Предлог трошкова

Предлог трошкова за август 2025 - ПС у Београду

26.08.2025. Предлог радњи

Сагласност на изјашњење за Судар В. и Станојловић - АЛСУ

27.08.2025. Извештај

Извештај за други квартал 2025 - ПС у Београду

03.09.2025. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за септембар 2025 - АЛСУ

08.09.2025. Предлог

Предлог за измену листе Т. В. - ПС у Београду

10.09.2025. Предлог трошкова

Предлог трошкова за септембар 2025 - ПС у Београду

12.09.2025. Предлог радњи

Сагласност за закуп у Бирчаниновој - АЛСУ

19.09.2025. Предлог

Предлог за измену листе - Дирекција за грађевинско земљиште - ПС у Београду

19.09.2025. Уговор о закупу

Уговор о закупу - Горан Павловић

Број предмета: 4.Ст.390/2011

Датум: 21.10.2025.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса грађевинско предузеће ДОМ АД, Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Иив-4911/2025	15.07.2025.	Привредни суд у Београду	31.138,00
ИИВ 476/25	23.07.2025.	ЈИ ДРАГАНА ВОЈВОДИЋ	48.170,89
П-4405/2024.	29.07.2025.	ЛАКАТОШ ЉИЉАНА	334.100,00
		Укупно:	413.408,89

Прелиминарна награда ст. управника			
07/2025/пн	31.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
08/2025/пн	31.08.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
09/2025/пн	30.09.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
		Укупно:	150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07/2025/тр	31.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
08/2025/тр	31.08.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
09/2025/тр	30.09.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
		Укупно:	150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	713.408,89
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
РО-796/2025	17.07.2025.	DOMAG	9.600,00
РО-1080/2025	30.09.2025.	DOMAG	9.900,00
		Укупно:	19.500,00

Гориво и мазиво			
реф.тр.гор. за 7/2025	29.07.2025.	Шулић Радиша	8.871,74
реф.тр. гор. за VIII/2025	31.08.2025.	Шулић Радиша	9.100,00
реф.тр.гор. за IX/2025	30.09.2025.	Шулић Радиша	4.021,33
		Укупно:	21.993,07

Пошта и телефон			
реф.птт 08/2025	31.08.2025.	Попов Славица	1.062,00
Укупно:			1.062,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	824,10
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	575,81
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	630,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	740,42
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	350,00
Укупно:			8.125,33

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2025/уг	29.07.2025.	Гроздановић Паулина	46.296,19
07/2025/уг.	29.07.2025.	Попов Славица	46.296,19
07/2025/уг,	29.07.2025.	Алексић Мира	23.148,10
08/2025/уг	31.08.2025.	Гроздановић Паулина	46.296,19
08/2025/уг.	31.08.2025.	Попов Славица	46.296,19
08/24/уг,	31.08.2025.	Алексић Мира	23.148,10
09/2025/уг	30.09.2025.	Гроздановић Паулина	46.296,19
09/2025/уг.	30.09.2025.	Попов Славица	46.296,19

Бруто зараде по уговору о делу			
09/2025/уг,	30.09.2025.	Алексић Мира	23.148,10
Укупно:			347.221,44

Књиговодствене услуге			
01/0052	31.07.2025.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUkašin	60.000,00
01/62	31.08.2025.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUkašin	60.000,00
01/0070.	30.09.2025.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUkašin	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
043/25	29.07.2025.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
049/25	31.08.2025.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
055/25	30.09.2025.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
250-00074	20.08.2025.	Baster Computers d.o.o.	14.000,00
Укупно:			14.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			801.901,84
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.515.310,73
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-367669-56
Банка Пштанска штедионица, 908-349382-15
ОТП БАНКА, 325-9500700000001-95
Банка поштанска штедионица ад, 908-20001-18
EUROBANKA AD BEOGRAD , 250-39720-56
ERSTE BANKA AD -Novi Sad , 908-34001-19
ОТП БАНКА, 325-0043001072499-92
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000002214905-28
Депозитни рачун суда, 840-0000000298802-02
Banca Intsa A.D. Beograd, 160-6000002214905-28
Banca intesa, 160-600000221976-58
Banca intesa , 160-6000002347369-45

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	113.761.481,32
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	575,81
Укупно:		575,81

Укупни приливи:		575,81
-----------------	--	--------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.07.2025.	ЈИ ДРАГАНА ВОЈВОДИЋ	48.170,89
24.07.2025.	Привредни суд у Београду	31.138,00
29.07.2025.	ЛАКАТОШ ЉИЉАНА	334.100,00
Укупно:		413.408,89

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.07.2025.	DOMAG	9.600,00
Укупно:		9.600,00

Гориво и мазиво		
02.07.2025.	Шулић Радиша	8.940,88
29.07.2025.	Шулић Радиша	8.871,74
23.09.2025.	Шулић Радиша	9.100,00
Укупно:		26.912,62

Платни промет		
10.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	230,00
21.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
31.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
31.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	824,10
31.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
11.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
30.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
30.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	575,81
06.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
10.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	630,00
20.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	740,42
30.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
30.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	350,00
Укупно:		8.125,33

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2025.	Гроздановић Паулина	46.296,19
29.07.2025.	Алексић Мира	23.148,10
29.07.2025.	Попов Славица	46.296,19
02.09.2025.	Гроздановић Паулина	46.296,19
02.09.2025.	Попов Славица	46.296,19
02.09.2025.	Алексић Мира	23.148,10
30.09.2025.	Гроздановић Паулина	46.296,19
30.09.2025.	Попов Славица	46.296,19
30.09.2025.	Алексић Мира	23.148,10
Укупно:		347.221,44

Књиговодствене услуге		
07.07.2025.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUKašin	60.000,00
07.08.2025.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUKašin	60.000,00
10.09.2025.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUKašin	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2025.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
04.08.2025.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
02.09.2025.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.09.2025.	Baster Computers d.o.o.	14.000,00
Укупно:		14.000,00

Орочење средстава		
28.07.2025.	Banca intesa	100.000.000,00
Укупно:		100.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
02.09.2025.	Ранђеловић Живојин	50.103,64
16.09.2025.	Трајковић Тања Судар и Марина Станојловић	740.421,08
Укупно:		790.524,72

Укупни одливи:		101.999.793,00
----------------	--	----------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2025.	111.762.264,13
--------------------------	-------------	----------------