

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.3217/12

Датум израде извештаја: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: VELEFARM-INVEST друштво са ограниченом одговорношћу
за промет лековима и другим медицинским производима
Београд (Вождовац)

Матични број: 17592602

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-2170

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa ad Beograd, 160-372385-70

2) Piraeus banka a.d. Београд, 125-1795777-51

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	2.476.655,46
2.	Орочена средства	275.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	95.190.259,64
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		372.666.915,10

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног април-јун 2025. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.476.655,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	95.190.259,64
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	97.666.915,10

Коментар

Нема промене 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	2.476.655,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	95.190.259,64
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	97.666.915,10

Коментар

Нема промене у извештајном периоду.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	95.190.259,64
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	95.190.259,64

Коментар

Нема промене у 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	4.313.939,99			
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	554.313.470,64			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		558.627.410,63	0,00	0,00	0,00

Коментар

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

Прилив остварен под ставком повраћај орочених средстава односи се на враћена средства која су била на орочавању.

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	780.696,88	0,00	0,00	0,00	780.696,88
2. Судски трошкови	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.192.899,03	0,00	0,00	0,00	1.192.899,03
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	195.000,00	195.000,00	130.000,00	65.000,00
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	1.973.595,91	3.795.000,00	195.000,00	130.000,00	2.038.595,91

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	45.000,00	23.756,70	23.756,70	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	45.000,00	43.632,12	43.632,12	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	6.824,35	6.824,35	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	118.670,88	1.125.000,00	1.111.111,05	1.111.111,05	118.670,88
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.403,25	3.600.000,00	307.712,02	303.715,27	14.400,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		554.313.470,64	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	129.074,13	5.025.000,00	1.613.036,24	555.922.510,13	133.070,88

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, се односе на трошкове ангажованих лица, адвоката, 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, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и учесницима у стечајном поступку.

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	1.000.844.603,78	0,00	0,00	1.000.844.603,78
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	5.348.930.505,38	0,00	0,00	5.348.930.505,38
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	6.349.775.109,16	0,00	0,00	6.349.775.109,16

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	2.476.655,46
2.	Укупан прилив		558.556.531,71
3.	Укупан одлив		555.981.631,21
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.	5.051.555,96

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 160-372385-70 код „Banca Intesa" а.д. Београд.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		70.878,92
3.	Укупан одлив		70.878,92
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања препоручених пошљици, трошкове горива и набавке канцеларијског материјала.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Милена Костић	69.444,45
2. Душан Кекез	208.333,20
3. Ана Маливуковић	185.185,20
4. Немања Шалипуровић	185.185,20
5. Милица Ивковић Ловрић	115.740,75

1.	Алекса Нађ	185.185,20
2.	Ненад Митић	162.037,05
3.	Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд	120.000,00
Укупно		1.231.111,05

Коментар

Милена Костић - Контакт и рад са АЛСУ, оператер на рачунару, на пословима везаним за ЕРС систем, израда потребне документације и сл. Износ месечне нето накнаде 15.000,00 динара.

Душан Кекез - Стручни сарадник на пословима везаним за односе и рад са АПР, Пореском управом, ПИО, пословним банкама, сва плаћања са текућег рачуна, обрачун зарада. Износ месечне нето накнаде 45.000,00 динара.

Ана Маливуковић - Ангажована је на пословима административног референта за евидентирање залога, контрола рада оператера на рачунару и послови везани за ЕРС, и др. Износ месечне нето накнаде 40.000,00 динара.

Алекса Нађ - Ангажован је на пословима везаним за купце и сравњавања књиговодствених картица и сравњавања стања по залогама која нису евидентирана у ЕФИ-ју, и др. Износ месечне нето накнаде 40.000,00 динара.

Немања Шалипуровић - Ангажован је на пословима везаним за имовину стечајног дужника који се односе на лагеревање робе, резервних делова, процене вредности, оглашавања продаје, и спровођења поступка продаје имовине стечајног дужника, и друге послове по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 40.000,00 динара.

Ивковић Ловрић Милица - ангажована је на пословима административног референта за евидентирање залога, контроле рада оператера на рачунару и други послови везани за ЕРС, преписка са купцима, састављање пријава потраживања и друге послове по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 25.000,00 динара.

Ненад Митић - ангажован је као оператер на рачунару, административни референт, послови у вези са контактом са повериоцима стечајног дужника, као и осталим пословима по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 35.000,00 динара.

Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд - овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде 40.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.051.555,96
2. Орочена средства		275.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		95.190.259,64
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		375.241.815,60

Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чине новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника, као и потраживања од других правних лица настала пре отварања стечаја.

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

15.07.2025. Достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка за април-јун 2025. године

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период април-јун 2025. године и исти доставио Привредном суду у Београду и председнику Одбора поверилаца.

11.08.2025. Предлог суду ради одобрења промене трошкова закупа пословног простора

Стечајни управник се обратио Привредном суду у Београду ради одобрења промене трошкова закупа пословног простора који се налази на адреси Булевар краља Александра бр. 17, Београд.

28.08.2025. Анекс бр.1 уз Уговор о закупу од 1. фебруара 2019. године

Стечајни управник је дана 28.08.2025. године, уз претходно добијену сагласност Привредног суда у Београду, закључио Анекс I уговора о закупу пословног простора који се налази на адреси Булевар краља Александра бр. 17.

18.09.2025. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец октобар 2025. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за октобар месец 2025. године и доставио га суду на одобрење.

18.09.2025. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец новембар 2025. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за новембар месец 2025. године и доставио га суду на одобрење.

18.09.2025. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец децембар 2025. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за децембар месец 2025. године и доставио га суду на одобрење.

30.09.2025. 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.3217/12

Датум: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: VELEFARM-INVEST друштво са ограниченом одговорношћу
за промет лековима и другим медицинским производима
Београд (Вождовац)

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	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
7/2025 тр.	01.07.2025.	Радуловић Раде	65.000,00
8/2025 тр.	01.08.2025.	Радуловић Раде	65.000,00
9/2025 тр.	01.09.2025.	Радуловић Раде	65.000,00
			Укупно: 195.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 195.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
7-1/2025 канц.	14.07.2025.	Оффице & Море д.о.о.	9.637,50
8-2/2025 канц.	31.08.2025.	Оффице & Море д.о.о.	593,00
9-1/2025 канц.	17.09.2025.	Оффице & Море д.о.о.	13.526,20
			Укупно: 23.756,70

Гориво и мазиво			
7/2025 гориво	14.07.2025.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	14.438,59
8/2025 гориво	14.08.2025.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	14.999,97
9/2025 гориво	17.09.2025.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	14.193,56
			Укупно: 43.632,12

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2025.	Banca Intesa ad Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2025.	Banca Intesa ad Beograd	1.355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Banca Intesa ad Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2025.	Banca Intesa ad Beograd	465,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2025.	Banca Intesa ad Beograd	1.130,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2025.	Banca Intesa ad Beograd	469,35
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2025.	Banca Intesa ad Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2025.	Banca Intesa ad Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2025.	Banca Intesa ad Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2025.	Banca Intesa ad Beograd	965,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Banca Intesa ad Beograd	485,00
Укупно:			6.824,35

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2025 Кекез	16.07.2025.	Кекез Душан	69.444,40
7/2025 Нађ	16.07.2025.	Нађ Алекса	61.728,40
7/2025 Маливуковић	16.07.2025.	Маливуковић Ана	61.728,40
7/2025 Шалипуровић	16.07.2025.	Шалипуровић Немања	61.728,40
7/2025 Митић	16.07.2025.	Митић Ненад	54.012,35
7/2025 Ивковић	16.07.2025.	Ивковић- Ловрић Милица	38.580,25
7/2025 Костић	16.07.2025.	Костић Милена	23.148,15
8/2025 Кекез	15.08.2025.	Кекез Душан	69.444,40
8/2025 Нађ	15.08.2025.	Нађ Алекса	61.728,40
8/2025 Маливуковић	15.08.2025.	Маливуковић Ана	61.728,40
8/2025 Шалипуровић	15.08.2025.	Шалипуровић Немања	61.728,40
8/2025 Митић	15.08.2025.	Митић Ненад	54.012,35
8/2025 Ивковић	15.08.2025.	Ивковић- Ловрић Милица	38.580,25
8/2025 Костић	15.08.2025.	Костић Милена	23.148,15
9/2025 Кекез	16.09.2025.	Кекез Душан	69.444,40
9/2025 Нађ	16.09.2025.	Нађ Алекса	61.728,40
9/2025 Маливуковић	16.09.2025.	Маливуковић Ана	61.728,40
9/2025 Шалипуровић	16.09.2025.	Шалипуровић Немања	61.728,40
9/2025 Митић	16.09.2025.	Митић Ненад	54.012,35
9/2025 Ивковић	16.09.2025.	Ивковић- Ловрић Милица	38.580,25
9/2025 Костић	16.09.2025.	Костић Милена	23.148,15
Укупно:			1.111.111,05

Књиговодствене услуге			
7/2025 knj.	01.07.2025.	SIB-CO	40.000,00
8/2025 knj.	01.08.2025.	SIB-CO	40.000,00
9/2025 knj.	01.09.2025.	SIB-CO	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
7/2025	01.07.2025.	ЦРКВА СВЕТОГ МАРКА	82.040,00
EF250323	01.07.2025.	SIKLOS SZR Београд	17.640,00
8/2025	01.08.2025.	ЦРКВА СВЕТОГ МАРКА	82.019,00
7/2025/07-0028858	31.07.2025.	ЈКП Инфостан	10.683,89
77/12.08.2025	12.08.2025.	Stam.Zajedn. Bulebar Kralja Aleksandra 17	8.000,00
8-1/2025 остало	14.08.2025.	Оффице & Море д.о.о.	3.490,10
82/01.09.2025	01.09.2025.	Stam.Zajedn. Bulebar Kralja Aleksandra 17	2.000,00
9/2025	09.09.2025.	ЦРКВА СВЕТОГ МАРКА	82.019,00
8/2025/08-0028858	31.08.2025.	ЈКП Инфостан	5.420,03
EF250456	16.09.2025.	SIKLOS SZR Београд	14.400,00
Укупно:			307.712,02

Укупно обавезе стечајне масе:	1.613.036,24
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	1.808.036,24
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa ad Beograd, 160-372385-70
Привредна банка Београд, 908-25501-08
Piraeus banka a.d. Београд, 125-1795777-51
Piraeus banka a.d. Београд, 125-2003-07
Ерсте банка а.д. Нови Сад, 908-34001-19
Банка Поштанска штедионица а.д., 908-20001-18
Еуробанк Директна а.д., 250-39720-56
Банка Интеса а.д., 160-6000002247448-78

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	277.476.655,46
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.07.2025.	Банка Интеса а.д.	2.203.277,93
06.09.2025.	Banca Intesa ad Beograd	469,35
19.09.2025.	Банка Интеса а.д.	2.110.192,71
Укупно:		4.313.939,99

Повраћај орочених средстава		
21.07.2025.	Банка Интеса а.д.	2.203.277,93
21.07.2025.	Банка Интеса а.д.	275.000.000,00
19.09.2025.	Банка Интеса а.д.	275.000.000,00
19.09.2025.	Банка Интеса а.д.	2.110.192,71
Укупно:		554.313.470,64

Укупни приливи:	558.627.410,63
-----------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2025.	Радуловић Раде	65.000,00
01.08.2025.	Радуловић Раде	65.000,00
Укупно:		130.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.07.2025.	Оффице & Море д.о.о.	9.637,50
01.09.2025.	Оффице & Море д.о.о.	593,00
17.09.2025.	Оффице & Море д.о.о.	13.526,20
Укупно:		23.756,70

Гориво и мазиво		
14.07.2025.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	14.438,59
14.08.2025.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	14.999,97
17.09.2025.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	14.193,56
Укупно:		43.632,12

Платни промет		
10.07.2025.	Banca Intesa ad Beograd	285,00
21.07.2025.	Banca Intesa ad Beograd	1.355,00
31.07.2025.	Banca Intesa ad Beograd	485,00
11.08.2025.	Banca Intesa ad Beograd	465,00
20.08.2025.	Banca Intesa ad Beograd	1.130,00
30.08.2025.	Banca Intesa ad Beograd	469,35
30.08.2025.	Banca Intesa ad Beograd	100,00
06.09.2025.	Banca Intesa ad Beograd	485,00
10.09.2025.	Banca Intesa ad Beograd	600,00
20.09.2025.	Banca Intesa ad Beograd	965,00
30.09.2025.	Banca Intesa ad Beograd	485,00
Укупно:		6.824,35

Бруто зараде по уговору о делу		
16.07.2025.	Кекез Душан	69.444,40
16.07.2025.	Нађ Алекса	61.728,40
16.07.2025.	Маливуковић Ана	61.728,40
16.07.2025.	Шалипуровић Немања	61.728,40
16.07.2025.	Митић Ненад	54.012,35
16.07.2025.	Ивковић- Ловрић Милица	38.580,25
16.07.2025.	Костић Милена	23.148,15
15.08.2025.	Кекез Душан	69.444,40
15.08.2025.	Нађ Алекса	61.728,40
15.08.2025.	Маливуковић Ана	61.728,40
15.08.2025.	Шалипуровић Немања	61.728,40
15.08.2025.	Митић Ненад	54.012,35
15.08.2025.	Ивковић- Ловрић Милица	38.580,25
15.08.2025.	Костић Милена	23.148,15
16.09.2025.	Кекез Душан	69.444,40
16.09.2025.	Нађ Алекса	61.728,40
16.09.2025.	Маливуковић Ана	61.728,40
16.09.2025.	Шалипуровић Немања	61.728,40
16.09.2025.	Митић Ненад	54.012,35
16.09.2025.	Ивковић- Ловрић Милица	38.580,25
16.09.2025.	Костић Милена	23.148,15
Укупно:		1.111.111,05

Књиговодствене услуге		
01.07.2025.	SIB-CO	40.000,00
01.08.2025.	SIB-CO	40.000,00
01.09.2025.	SIB-CO	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.07.2025.	ЦРКВА СВЕТОГ МАРКА	82.040,00
11.07.2025.	СIKLOS SZR Београд	17.640,00
11.07.2025.	ЈКП Инфостан	10.403,25
04.08.2025.	ЦРКВА СВЕТОГ МАРКА	82.019,00
12.08.2025.	ЈКП Инфостан	10.683,89

Остали трошкови стечајне масе		
14.08.2025.	Оффице & Море д.о.о.	3.490,10
15.08.2025.	Stam.Zajedn. Bulebar Kralja Aleksandra 17	8.000,00
10.09.2025.	ЦРКВА СВЕТОГ МАРКА	82.019,00
10.09.2025.	ЈКП Инфостан	5.420,03
10.09.2025.	Stam.Zajedn. Bulebar Kralja Aleksandra 17	2.000,00
Укупно:		303.715,27

Орочење средстава		
21.07.2025.	Банка Интеса а.д.	275.000.000,00
22.09.2025.	Банка Интеса а.д.	275.000.000,00
Укупно:		550.000.000,00

Укупни одливи:		551.739.039,49
----------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2025.	280.051.555,96
--------------------------	-------------	-----------------------