

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10. Ст. 243/2016

Датум израде извештаја: 03.10.2025.

Назив стечајног дужника: ТРИ ГРОЗДА акционарско друштво Београд (Врачар) -  
СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27004890

Име и презиме стечајног судије: Горан Максимовић

Име и презиме стечајног управника: Драган Перковић

Број лиценце: 155-2063

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Интеса банка, 160-459275-39

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                  | 200.021,73            |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 55.000.000,00         |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                  | Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5.                  | Потраживања                                        | 0,00                  |
| 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 |                                                    | 55.200.021,73         |

#### Коментар

Почетни стечајни биланс одговара билансу на крају претходног извештајног периода.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина                                               | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 200.021,73                  |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                   | 0,00                        |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                            | <b>200.021,73</b>           |

### Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

## 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                                  | 200.021,73                  |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                  | 0,00                        |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                           | <b>200.021,73</b>           |

### Коментар

Стечајни дужник нема имовине, осим средстава на текућем рачуну.

## 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                                              | 0,00                        |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |

**Коментар**

Стечајни дужник нема 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                 | 880.358,09                                      |                      |                                                     |                                               |
| 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                        | 500.000,00                                      |                      |                                                     |                                               |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| <b>Укупно</b> |                                                    | <b>1.380.358,09</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                   |

**Коментар**

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на редовне приливе у току стечајног поступка по основу камата на орочена новчана средства.

## 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                         | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 2. Судски трошкови                                                | 0,00                                              | 900.000,00                                               | 325.395,00                                     | 325.395,00                             | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00                                              | 0,00                                                     | 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                           | 50.000,00                                         | 150.000,00                                               | 150.000,00                                     | 150.000,00                             | 50.000,00                                       |
| 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                                            |
| <b>Укупно</b>                                                     | <b>50.000,00</b>                                  | <b>1.050.000,00</b>                                      | <b>475.395,00</b>                              | <b>475.395,00</b>                      | <b>50.000,00</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                                              | 10.000,00                                                | 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                           | 0,00                                              | 5.500,00                                                 | 444,00                                         | 444,00                                 | 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                                              | 50.000,00                                                | 3.978,82                                       | 3.978,82                               | 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           | 23.148,14                                         | 70.314,00                                                | 69.444,44                                      | 69.444,44                              | 23.148,14                                       |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 15.000,00                                         | 45.000,00                                                | 45.000,00                                      | 45.000,00                              | 15.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 30.000,00                                         | 90.000,00                                                | 90.000,00                                      | 90.000,00                              | 30.000,00                                       |
| 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            | 0,00                                              | 60.000,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 300.000,00                                               | 300.000,00                                     | 0,00                                   | 300.000,00                                      |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>68.148,14</b>                                  | <b>660.814,00</b>                                        | <b>508.867,26</b>                              | <b>208.867,26</b>                      | <b>368.148,14</b>                               |

#### Коментар

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

## 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                                 | 369.062.455,12                                  | 0,00                                                          | 0,00                                    | 369.062.455,12                                  |
| 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 |                                                  | 369.062.455,12                                  | 0,00                                                          | 0,00                                    | 369.062.455,12                                  |

#### Коментар

Није било промена код утврђених потраживања.

### 36 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2025. | 200.021,73   |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 1.379.914,09 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 683.818,26   |
| 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. | 896.117,56   |

#### Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2025. године, износи:

- Орочена средства код Аик банке а.д. у износу од 54.500.000,00 динара
- Неорочена средства код Банка Интеса у износу од 896.117,56 динара

Новчана средства орочена код Аик банке а.д. на период од 12.09.2025. године до 10.11.2025. године, уз годишњу каматну стопу од 5.10%. Износ камате на месечном нивоу дозначаје се на текући рачун стечајног дужника.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |        |
|----|--------------------------|-------------|--------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.25.   | 0,00   |
| 2. | Укупан прилив            |             | 444,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 444,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2025. | 0,00   |

#### Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачен је износ од 444,00 динара, који је утрошен на птт трошкове.

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

| Име и презиме |                         | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.            | Стевановић Ивана        | 69.444,42                                                 |
| 2.            | Адв. Арнаутовић Радисав | 90.000,00                                                 |
| 3.            | Књиг. агенција Дрим тим | 45.000,00                                                 |
| Укупно        |                         | 204.444,42                                                |

##### Коментар

1. Стевановић Ивана - Оператер на рачунару и документалистички послови, исплаћена накнада за период јун - август 2025. године.
2. Адв. Радисав Арнаутовић - Послови правног заступања (адвокатске услуге) исплаћена накнада за период јун - август 2025. године.
3. Књиг. агенција "Dream Team" д.о.о. - Услуге књиговодства - исплаћена накнада за период јун - август 2025. године.

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

| Имовина                                               | На дан | 30.09.2025.   |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 896.117,56    |
| 2. Орочена средства                                   |        | 54.500.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00          |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00          |
| 5. Потраживања                                        |        | 0,00          |
| 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                                   |        | 55.396.117,56 |

##### Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2025. године, износи:

- Орочена средства код Аик банке а.д. у износу од 54.500.000,00 динара
- Неорочена средства код Банка Интеса у износу од 896.117,56 динара

Новчана средства орочена код Аик банке а.д. на период од 12.09.2025. године до 10.11.2025. године, уз годишњу каматну стопу од 5.10%. Износ камате на месечном нивоу дозначује се на текући рачун стечајног дужника.

##### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

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

##### ДОСТАВИТИ:

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

**09.07.2025. Квартални извештај за период април - јун 2025. године**

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника Квартални извештај за период април - јун 2025. године.

**17.07.2025. План трошкова за август 2025. године**

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за август месец 2025. године, на одобрење.

**19.08.2025. План трошкова за септембар 2025. године**

Достављен је Привредном суду у Београду План трошкова за септембар месец 2025. године, на одобрење.

**19.09.2025. План трошкова за октобар 2025. године**

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду План трошкова за октобар 2025. године, на одобрење.

**30.09.2025. Сарадња са пуномоћником**

У сарадњи са пуномоћником стечајног дужника припремана је документација ради учешћа на рочиштима у парницама које се воде пред надлежним судовима.

**30.09.2025. Остали послови**

Остали послови који произилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 10. Ст. 243/2016

Датум: 03.10.2025.

Назив стечајног дужника: ТРИ ГРОЗДА акционарско друштво Београд (Врачар) -  
СТЕЧАЈНА МАСА

**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              |
|---------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                          |                    |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |                          |                    |
| 121/2025-2                                  | 26.08.2025.  | Привредни суд у Београду | 325.395,00         |
|                                             |              |                          | Укупно: 325.395,00 |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                          |                    |
| 63/2025                                     | 21.07.2025.  | Перковић Драган          | 50.000,00          |
| 71/2025                                     | 20.08.2025.  | Перковић Драган          | 50.000,00          |
| 78/2025                                     | 23.09.2025.  | Перковић Драган          | 50.000,00          |
|                                             |              |                          | Укупно: 150.000,00 |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                          | <b>475.395,00</b>  |

**Обавезе стечајне масе**

|                                       |             |              |                |
|---------------------------------------|-------------|--------------|----------------|
| <b>Пошта и телефон</b>                |             |              |                |
| 976934532                             | 09.07.2025. | Пошта Србије | 192,00         |
| 976935878                             | 15.07.2025. | Пошта Србије | 252,00         |
|                                       |             |              | Укупно: 444,00 |
| <b>Платни промет</b>                  |             |              |                |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2025. | Интеса банка | 595,00         |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.08.2025. | Интеса банка | 710,00         |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.08.2025. | Интеса банка | 575,81         |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.09.2025. | Интеса банка | 595,00         |

| Платни промет                         |             |              |          |
|---------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.09.2025. | Интеса банка | 738,01   |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.09.2025. | Интеса банка | 170,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2025. | Интеса банка | 595,00   |
| Укупно:                               |             |              | 3.978,82 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                  |           |
|--------------------------------|-------------|------------------|-----------|
| 31072025                       | 31.07.2025. | Стевановић Ивана | 23.148,16 |
| 31082025                       | 31.08.2025. | Стевановић Ивана | 23.148,14 |
| 30092025                       | 30.09.2025. | Стевановић Ивана | 23.148,14 |
| Укупно:                        |             |                  | 69.444,44 |

| Књиговодствене услуге |             |          |           |
|-----------------------|-------------|----------|-----------|
| 157-2025              | 28.07.2025. | Дрим тим | 15.000,00 |
| 185-2025              | 26.08.2025. | Дрим тим | 15.000,00 |
| 210-2025              | 25.09.2025. | Дрим тим | 15.000,00 |
| Укупно:               |             |          | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                         |           |
|------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------|
| 46-2025                                  | 28.07.2025. | Адв. Арнаутовић Радисав | 30.000,00 |
| 53-2025                                  | 25.08.2025. | Адв. Арнаутовић Радисав | 30.000,00 |
| 60-2025                                  | 25.09.2025. | Адв. Арнаутовић Радисав | 30.000,00 |
| Укупно:                                  |             |                         | 90.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |             |                                             |            |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------|
| VIII-32-4/13/21596/2025             | 02.09.2025. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 300.000,00 |
| Укупно:                             |             |                                             | 300.000,00 |

|                               |  |  |            |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 508.867,26 |
|-------------------------------|--|--|------------|

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 984.262,26 |
|------------------|--|--|------------|

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2025. | 55.200.021,73 |
|--------------------------------------|---------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

| Датум извода                              | Налогодавац    | Износ               |
|-------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>Камате и други финансијски приходи</b> |                |                     |
| 14.07.2025.                               | Интеса банка   | 428.215,59          |
| 06.09.2025.                               | Интеса банка   | 575,81              |
| 12.09.2025.                               | Интеса банка   | 451.566,69          |
| <b>Укупно:</b>                            |                | <b>880.358,09</b>   |
| <b>Повраћај орочених средстава</b>        |                |                     |
| 12.09.2025.                               | АИК банка а.д. | 500.000,00          |
| <b>Укупно:</b>                            |                | <b>500.000,00</b>   |
| <b>Укупни приливи:</b>                    |                | <b>1.380.358,09</b> |

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

| Датум извода                                | Прималац                 | Износ             |
|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |                          |                   |
| <b>Судски трошкови</b>                      |                          |                   |
| 04.09.2025.                                 | Привредни суд у Београду | 325.395,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |                          | <b>325.395,00</b> |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |                          |                   |
| 20.08.2025.                                 | Перковић Драган          | 50.000,00         |
| 20.08.2025.                                 | Перковић Драган          | 50.000,00         |
| 12.09.2025.                                 | Перковић Драган          | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |                          | <b>150.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

|                                       |                  |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Пошта и телефон</b>                |                  |                  |
| 20.08.2025.                           | Пошта Србије     | 192,00           |
| 20.08.2025.                           | Пошта Србије     | 252,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |                  | <b>444,00</b>    |
| <b>Платни промет</b>                  |                  |                  |
| 31.07.2025.                           | Интеса банка     | 595,00           |
| 20.08.2025.                           | Интеса банка     | 710,00           |
| 30.08.2025.                           | Интеса банка     | 575,81           |
| 06.09.2025.                           | Интеса банка     | 595,00           |
| 10.09.2025.                           | Интеса банка     | 738,01           |
| 20.09.2025.                           | Интеса банка     | 170,00           |
| 30.09.2025.                           | Интеса банка     | 595,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |                  | <b>3.978,82</b>  |
| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |                  |                  |
| 20.08.2025.                           | Стевановић Ивана | 23.148,14        |
| 20.08.2025.                           | Стевановић Ивана | 23.148,16        |
| 09.09.2025.                           | Стевановић Ивана | 23.148,14        |
| <b>Укупно:</b>                        |                  | <b>69.444,44</b> |

| Књиговодствене услуге |          |           |
|-----------------------|----------|-----------|
| 20.08.2025.           | Дрим тим | 15.000,00 |
| 20.08.2025.           | Дрим тим | 15.000,00 |
| 09.09.2025.           | Дрим тим | 15.000,00 |
| Укупно:               |          | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                         |           |
|------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 20.08.2025.                              | Адв. Арнаутовић Радисав | 30.000,00 |
| 20.08.2025.                              | Адв. Арнаутовић Радисав | 30.000,00 |
| 12.09.2025.                              | Адв. Арнаутовић Радисав | 30.000,00 |
| Укупно:                                  |                         | 90.000,00 |

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| Укупни одливи: |  | 684.262,26 |
|----------------|--|------------|

|                          |             |               |
|--------------------------|-------------|---------------|
| Стање на рачунима на дан | 30.09.2025. | 55.396.117,56 |
|--------------------------|-------------|---------------|