

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст. 15/2013

Датум израде извештаја: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: ПИВАРА НИШ акционарско друштво за производњу пива  
и безалкохолних напитака - у стечају

Матични број: 27004741

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника: Братислав Рајковић

Број лиценце: 155-1168

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Динарски рачун Чачанска банка, 155-24720-55

2) Динарски Пиреус банка, 125-1810154-85

3) Интеза- текући редовни рачун, 160-432031-97

4) Пиреус банка- стечајна маса, 125-1827859-29

5) Директна банка ад Крагујевац, 150-0000001862458-61

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                  | 1.305.113,87          |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 14.000.000,00         |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                  | Дати аванси                                        | 3.675.953,08          |
| 5.                  | Потраживања                                        | 8.488.769,12          |
| 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 |                                                    | 27.469.836,07         |

#### Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс изгледа овако:

1. Готовина износи 1.305.113,87 динара (АИК банка а.д. Београд)

2. Орочена средства износе 14.000.000,00

4. Дати аванси износе 3.675.953,08 динара. Односе се на потраживања настала пре отварања стечајног поступка и иста су евидентирана

у извештају о економско-финансијском положају за потребе одржавања првог поверилачког рочишта. Предвиђени проценат наплате потраживања је 20% од књиговодствене вредности потраживања.

До закључење стечајног поступка потраживања нису наплаћена и у наставку поступка над стечајном масом воде се као потраживање.

5. Потраживања износе 8,488.769,12 динара . Потраживања се односи на потраживања настала пре отварања стечајног поступка и иста су евидентирана у извештају о економско-финансијском положају за потребе одржавања првог поверилачког рочишта. Предвиђени проценат наплате потраживања је 20% од књиговодствене вредности потраживања.

До закључење стечајног поступка потраживања нису наплаћена и у наставку поступка над стечајном масом воде се као потраживање.

Укупни стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 27.469.836,07 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина                                               | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 1.305.113,87                |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                   | 3.675.953,08                |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                   | 8.488.769,12                |
| 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>13.469.836,07</b>        |

### Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

## 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                                  | 1.305.113,87                |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                  | 3.675.953,08                |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                  | 8.488.769,12                |
| 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>13.469.836,07</b>        |

### Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

**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                                              | 3.675.953,08                |
| 2.      | Потраживања                                        | 0,00                                                                          | 0,00     | 0,00                                              | 8.488.769,12                |
| 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                                              | 12.164.722,20               |

**Коментар**

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

**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                 | 103.921,47                             |                   |                                            |                                      |
| 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        |                                                    | 103.921,47                             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 103.921,47 динара и то по основу камате на орочена средства.

Спецификација прилива дата је у прилогу овог извештаја.

## 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                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 60.000,00                                         | 60.000,00                                                | 60.000,00                                      | 60.000,00                              | 60.000,00                                       |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 77.696,60                                         | 51.715,84                                                | 51.715,84                                      | 39.296,60                              | 90.115,84                                       |
| 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>137.696,60</b>                                 | <b>111.715,84</b>                                        | <b>111.715,84</b>                              | <b>99.296,60</b>                       | <b>150.115,84</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                                              | 0,00                                                     | 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                           | 7.900,58                                          | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 7.900,58                                        |
| 5. Пошта и телефон                           | 2.527,52                                          | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 2.527,52                                        |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 7. Текуће одржавање                          | 1.535,04                                          | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 1.535,04                                        |
| 8. Платни промет                             | 0,00                                              | 1.860,00                                                 | 1.860,00                                       | 1.860,00                               | 0,00                                            |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 24.000,00                                         | 24.000,00                                                | 24.000,00                                      | 24.000,00                              | 24.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 330.000,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 330.000,00                                      |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 19. Административне таксе                    | 134.800,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 134.800,00                                      |
| 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                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 80.000,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           | 80.000,00                              | 0,00                                            |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>580.763,14</b>                                 | <b>25.860,00</b>                                         | <b>25.860,00</b>                               | <b>105.860,00</b>                      | <b>500.763,14</b>                               |

#### Коментар

Стечајни управник доставио је суду захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка ка и обавезе стечајне масе за месец јул, август и септембар 2025. године.

Аналитички приказ одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе дат је у прилогу овог извештаја.

Напомена: исплата трошкова који су настали у извештајном периоду намирују се по одобрењу 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                                  | 711.454.441,20                                  | 0,00                                                          | 0,00                                    | 711.454.441,20                                  |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни          | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала            |                                                 |                                                               | 0,00                                    |                                                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                           | <b>711.454.441,20</b>                           | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>711.454.441,20</b>                           |

### Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2025. | 1.305.113,87 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 103.921,47   |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 205.156,60   |
| 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. | 1.203.878,74 |

### Коментар

Спецификација стања на пословним рачунима дата је:

- У табели 2а овог извештаја дат је аналитички приказ прилива.

- У табели 2б овог извештаја дат је аналитички приказ одлива.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника (по виђењу) износи укупно 1.203.878,74 динара (АИК банка 1.305.878,05 дин., Чачанска банка 0,69 дин.) и орочена средства у износу од 14.000.000,00 динара код АИК банке ад Београд.

## 3б // 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

У извештајном периоду на овој позицији није дошли до промена.

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

| Име и презиме |                                                 | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.            | Адвокат Марко Крстић.                           | 0,00                                                      |
| 2.            | Књиговодствена агенција "Гудвил конто" Хум, Ниш | 24.000,00                                                 |
| Укупно        |                                                 | 24.000,00                                                 |

##### Коментар

- Решењем Привредног суда у Нишу 1.Ст. 15/2013 од 10.11.2017.године ангажован је адвокат Марко Крстић.  
- Решењем Привредног суда у Нишу 1.Ст. 15/2013 од 03.03.2021.године ангажована је Књиговодствена агенција "Гудвил конто" Хум, Ниш

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

| Имовина                                               | На дан | 30.09.2025.   |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 1.203.878,74  |
| 2. Орочена средства                                   |        | 14.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00          |
| 4. Дати аванси                                        |        | 3.675.953,08  |
| 5. Потраживања                                        |        | 8.488.769,12  |
| 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                                   |        | 27.368.600,94 |

##### Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс изгледа овако:

1. Готовина износи 1.203.878,74 динара  
2. Орочена средства износе 14.000.000,00 динара код АИК банке ад Београд  
4. Дати аванси износе 3.675.953,08 динара. Односе се на потраживања настала пре отварања стечајног поступка и иста су евидентирана у извештају о економско-финансијском положају за потребе одржавања првог поверилачког рочишта. Предвиђени проценат наплате потраживања је 20% од књиговодствене вредности потраживања. Дати аванси су ненаплативи.  
До закључење стечајног поступка потраживања нису наплаћена и у наставку поступка над стечајном масом воде се као потраживање.  
5. Потраживања износе 8.488.769,12 динара . Потраживања се односи на потраживања настала пре отварања стечајног поступка и иста су евидентирана у извештају о економско-финансијском положају за потребе одржавања првог поверилачког рочишта. Предвиђени проценат наплате потраживања је 20% од књиговодствене вредности потраживања. Потраживања су ненаплатива.  
До закључење стечајног поступка потраживања нису наплаћена и у наставку поступка над стечајном масом воде се као потраживање.

Укупни стечајни биланс на крају извештајног периода износи 27.368.600,94 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

### 30.09.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Активности везане за спровођење стечајног поступка на стечајном масом: израда трошковника и извештаја, обилазак институција и Нишу, контакти са повериоцима, адвокатима, књиговодственом агенцијом, чување документације стечајног дужника и друго.

- Активности везане за припрему закључења поступка

Број предмета: 2. Ст. 15/2013

Датум: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: ПИВАРА НИШ акционарско друштво за производњу пива и безалкохолних напитака - у стечају

**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>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |                    |                   |
| 0725ПН                                      | 31.07.2025.  | Рајковић Братислав | 20.000,00         |
| 0825ПН                                      | 31.08.2025.  | Рајковић Братислав | 20.000,00         |
| 0925ПН                                      | 01.09.2025.  | Рајковић Братислав | 20.000,00         |
|                                             |              | Укупно:            | 60.000,00         |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                    |                   |
| 0725 27004741НТ                             | 31.07.2025.  | Рајковић Братислав | 22.072,66         |
| 0825 27004741НТ                             | 31.08.2025.  | Рајковић Братислав | 11.701,60         |
| 0925 27004741НТ                             | 30.09.2025.  | Рајковић Братислав | 17.941,58         |
|                                             |              | Укупно:            | 51.715,84         |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                    | <b>111.715,84</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                                       |             |                              |           |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| <b>Платни промет</b>                  |             |                              |           |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.07.2025. | Директна банка ад Крагујевац | 480,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2025. | Директна банка ад Крагујевац | 690,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2025. | Директна банка ад Крагујевац | 690,00    |
|                                       |             | Укупно:                      | 1.860,00  |
| <b>Књиговодствене услуге</b>          |             |                              |           |
| 0725КГ                                | 31.07.2025. | Агенција Гудвил              | 8.000,00  |
| 0825КГ                                | 31.08.2025. | Агенција Гудвил              | 8.000,00  |
| 0925КГ                                | 30.09.2025. | Агенција Гудвил              | 8.000,00  |
|                                       |             | Укупно:                      | 24.000,00 |

| Књиговодствене услуге         |           |
|-------------------------------|-----------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 25.860,00 |

|                  |            |
|------------------|------------|
| Укупни трошкови: | 137.575,84 |
|------------------|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Динарски рачун Чачанска банка, 155-24720-55  
Динарски Пиреус банка, 125-1810154-85  
Пиреус орочени динарски, 125-2003-07  
Интеза- текући редовни рачун, 160-432031-97  
Поштанска штедионица - орочени, 908-20001-18  
Пиреус банка- стечајна маса, 125-1827859-29  
Орочени динарски Чачанска банка, 908-15501-35  
Директна банка ад Крагујевац, 150-0000001862458-61  
ОТП банка ад Нови Сад, 325-8500700000001-95  
Еуробанка Директна ад Београд, 250-397720-56  
Еуробанка Директна ад Београд, 150-0000000150006-06  
АИК банка ад Београд, 105--6-11

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2025. | 15.305.113,87 |
|--------------------------------------|---------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

| Камате и други финансијски приходи |                              |            |
|------------------------------------|------------------------------|------------|
| 04.08.2025.                        | Директна банка ад Крагујевац | 103.921,47 |
| Укупно:                            |                              | 103.921,47 |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Укупни приливи: | 103.921,47 |
|-----------------|------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника |                    |           |
|------------------------------------|--------------------|-----------|
| 16.07.2025.                        | Рајковић Братислав | 20.000,00 |
| 16.07.2025.                        | Рајковић Братислав | 20.000,00 |
| 16.07.2025.                        | Рајковић Братислав | 20.000,00 |
| Укупно:                            |                    | 60.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |                    |           |
|--------------------------------------|--------------------|-----------|
| 16.07.2025.                          | Рајковић Братислав | 15.953,35 |
| 16.07.2025.                          | Рајковић Братислав | 10.496,72 |
| 16.07.2025.                          | Рајковић Братислав | 12.846,53 |
| Укупно:                              |                    | 39.296,60 |

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет |                              |          |
|---------------|------------------------------|----------|
| 16.07.2025.   | Директна банка ад Крагујевац | 480,00   |
| 31.07.2025.   | Директна банка ад Крагујевац | 690,00   |
| 01.09.2025.   | Директна банка ад Крагујевац | 690,00   |
| Укупно:       |                              | 1.860,00 |

| Књиговодствене услуге |                 |          |
|-----------------------|-----------------|----------|
| 16.07.2025.           | Агенција Гудвил | 8.000,00 |
| 16.07.2025.           | Агенција Гудвил | 8.000,00 |
| 16.07.2025.           | Агенција Гудвил | 8.000,00 |

|                                      |      |               |
|--------------------------------------|------|---------------|
| Књиговодствене услуге                |      |               |
| Укупно:                              |      | 24.000,00     |
| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)  |      |               |
| 16.07.2025.                          | АЛСУ | 80.000,00     |
| Укупно:                              |      | 80.000,00     |
| Укупни одливи:                       |      | 205.156,60    |
| Стање на рачунима на дан 30.09.2025. |      | 15.203.878,74 |