

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум израде извештаја: 17.10.2025.

Назив стечајног дужника: ПРВА БЕОГРАДСКА СТАМБЕНА ЗАДРУГА ШУМАДИЈА,  
БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07058063

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Младен Марић

Број лиценце: 155-0316

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-201618-29

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-280237-76

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                  | 4.364.614,35          |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                  | Дати аванси                                        | 586.114,95            |
| 5.                  | Потраживања                                        | 120.406.202,06        |
| 6.                  | Залихе                                             | 0,00                  |
| 7.                  | Удели или акције код других лица                   | 27.610,00             |
| 8.                  | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                  | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 163.916.884,29        |
| 10.                 | Остала имовина                                     | 330.377.541,00        |
| Укупно без депозита |                                                    | 619.678.966,65        |

#### Коментар

Све као у табели.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина                                               | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 4.364.614,35                |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                   | 586.114,95                  |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                   | 120.406.202,06              |
| 4. Залихе                                             | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 27.610,00                   |
| 6. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 163.916.884,29              |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 330.377.541,00              |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                            | <b>619.678.966,65</b>       |

### Коментар

Све као у табели.

## 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                                  | 4.364.614,35                |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                  | 586.114,95                  |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                  | 120.406.202,06              |
| 4. Залихе                                             | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                  | 27.610,00                   |
| 6. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                  | 163.916.884,29              |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 330.377.541,00              |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                           | <b>619.678.966,65</b>       |

### Коментар

Све као у табели.

## 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                                              | 586.114,95                  |
| 2. Потраживања                                        | 0,00                                                                          | 397,58        | 555.158,89                                        | 119.851.440,75              |
| 3. Залихе                                             | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00                                              | 0,00                        |
| 4. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00                                              | 27.610,00                   |
| 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                                              | 163.916.884,29              |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00                                              | 330.377.541,00              |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                   | <b>397,58</b> | <b>555.158,89</b>                                 | <b>614.759.590,99</b>       |

**Коментар**

Све као у табели.

**2** // **Списак готовинских прилива и одлива****2а** // **Списак готовинских прилива**

| Врста прилива |                                                    | Остварени<br>приливи за<br>извештајни<br>период | Плаћено<br>депозитом | Фактурисана<br>вредност у<br>извештајном<br>периоду | Разлика<br>остварених<br>прихода и<br>прилива |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 555.158,89                                      |                      |                                                     |                                               |
| 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)                      | 1.489.937,22                                    | 0,00                 | 1.838.111,19                                        | 348.173,97                                    |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 328.323,74                                      |                      | 561.812,27                                          | 233.488,53                                    |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| <b>Укупно</b> |                                                    | <b>2.373.419,85</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>2.399.923,46</b>                                 | <b>581.662,50</b>                             |

**Коментар**

Све као у табели.

## 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                         | 1.981.064,80                                      | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 1.981.064,80                                    |
| 2. Судски трошкови                                                | 6.738.565,00                                      | 628.000,00                                               | 1.673.220,00                                   | 1.796.245,00                           | 6.615.540,00                                    |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 70.000,00                                         | 210.000,00                                               | 210.000,00                                     | 210.000,00                             | 70.000,00                                       |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 35.000,00                                         | 105.000,00                                               | 105.000,00                                     | 105.000,00                             | 35.000,00                                       |
| 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>8.824.629,80</b>                               | <b>943.000,00</b>                                        | <b>1.988.220,00</b>                            | <b>2.111.245,00</b>                    | <b>8.701.604,80</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                                              | 15.000,00                                                | 10.800,00                                      | 10.800,00                              | 0,00                                            |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00                                              | 475.000,00                                               | 455.848,42                                     | 455.848,42                             | 0,00                                            |
| 3. Комуналне услуге                          | 61.434,00                                         | 150.000,00                                               | 43.066,71                                      | 90.145,14                              | 14.355,57                                       |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Пошта и телефон                           | 3.767,35                                          | 30.000,00                                                | 11.955,56                                      | 11.561,27                              | 4.161,64                                        |
| 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                                              | 18.000,00                                                | 10.953,15                                      | 10.953,15                              | 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           | 193.985,67                                        | 585.000,00                                               | 574.033,26                                     | 574.033,26                             | 193.985,67                                      |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 125.000,00                                        | 375.000,00                                               | 375.000,00                                     | 375.000,00                             | 125.000,00                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 505.000,00                                        | 90.000,00                                                | 90.000,00                                      | 90.000,00                              | 505.000,00                                      |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 128.000,00                                        | 384.000,00                                               | 384.000,00                                     | 384.000,00                             | 128.000,00                                      |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 2.138.162,97                                      | 15.000,00                                                | 5.000,00                                       | 5.000,00                               | 2.138.162,97                                    |
| 19. Административне таксе                    | 48.750,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 48.750,00                                       |
| 20. ПДВ                                      | 0,00                                              | 300.000,00                                               | 271.182,00                                     | 271.182,00                             | 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                                              | 12.000,00                                                | 9.701,21                                       | 9.701,21                               | 0,00                                            |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 40.000,00                                                | 40.000,00                                      | 40.000,00                              | 0,00                                            |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>3.204.099,99</b>                               | <b>2.489.000,00</b>                                      | <b>2.281.540,31</b>                            | <b>2.328.224,45</b>                    | <b>3.157.415,85</b>                             |

#### Коментар

Све као у табели.

## 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                                   | 797.074,05                                      | 0,00                                                          | 0,00                                    | 797.074,05                                      |
| 3.                  | II исплатни ред                                  | 1.837.383,97                                    | 0,00                                                          | 0,00                                    | 1.837.383,97                                    |
| 4.                  | III исплатни ред                                 | 2.828.148.071,46                                | 0,00                                                          | 0,00                                    | 2.828.148.071,46                                |
| 5.                  | III исплатни ред - разлучни као стечајни         | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 6.                  | Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 7.                  | Средства исплаћена власницима капитала           |                                                 |                                                               | 0,00                                    |                                                 |
| Укупно без депозита |                                                  | 2.830.782.529,48                                | 0,00                                                          | 0,00                                    | 2.830.782.529,48                                |

#### Коментар

Све као у табели.

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

|    |                                                                           |             |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2025. | 4.364.614,35 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 2.373.419,85 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 4.439.469,45 |
| 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. | 2.298.564,75 |

#### Коментар

Све као у табели.

### 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

Све као у табели.

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

| Име и презиме |                          | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.            | Адвокат Драган Траиловић | 120.000,00                                          |
| 2.            | Адвокат Војислав Илић    | 144.000,00                                          |
| 3.            | Адвокат Душица Кнежевић  | 120.000,00                                          |
| 4.            | Бранислав Калић          | 195.000,00                                          |
| 5.            | Даница Мишић             | 180.000,00                                          |
| 6.            | Нада Бојовић             | 330.930,30                                          |
| 7.            | Мирослав Павловић        | 243.102,96                                          |
| Укупно        |                          | 1.333.033,26                                        |

**Коментар**

Ставке 2,4,5,6 и 7 у бруто износу

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 30.09.2025.           |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 2.298.564,75          |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                  |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                  |
| 4. Дати аванси                                        |        | 586.114,95            |
| 5. Потраживања                                        |        | 120.433.103,25        |
| 6. Залихе                                             |        | 0,00                  |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 27.610,00             |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                  |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 163.916.884,29        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 330.377.541,00        |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>617.639.818,24</b> |

**Коментар**

Све као у табели.

**СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК****ПРИЛОЗИ:**

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

**ДОСТАВИТИ:**

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

## // Списак остварених активности у извештајном периоду

**02.07.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Фактурисање месечног закупа закупцима: "Divider" d.o.o., "Bitinfo IPC" d.o.o., "L Artisan", "TrioFlex" d.o.o., "Caffe caffe" d.o.o., "Zodiac Rustique" d.o.o., "Niva" d.o.o., "EuroTele Sites". Примљен Закључак о извршењу Пбр.ИИ 179/25 од 30.06.2025.г. по Ив.Решењу ЗИИ576/25 од 04.06.2025.г. 874.250,00 дин.+29555,00 дин. за трошкове спора са тужиљом Весном Филиповић. Молба Проценитеља "Zamex" Рапчево Милана Зарубице, за одлагање контроле достављене, а одбијене Процене вредности имовине стечајног дужника и целисходности продаје у деловима или као "правно" лице, због сезоне год.одмора. Рађена и предата ПС у Београду исправка тех.грешке по Решењу ПС у Београду од 12.06.2025.год. за хипотекарног повериоца "АИК Банку" АД Београд.

**04.07.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Сачињен и предат у Привредни суд у Београду Извештај стечајног управника о месечним трошковима за месец Јун 2025. године. Консултација са адвокатима око текућих активних судских спорова.

**08.07.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Фактурисана рефундација трошкова ЈКП "Градске чистоће" и ЈКП "Инфостан Технологије" закупцима, за месец Јун 2025. године. Примљени Извештаји адвоката Траиловића и адв. Кнежевић о току судских спорова за други квартал 2025. године. Примљено Решење

#### **16.07.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Достава Извешаја за 2. квартал 2025. године Привредном суду у Београду и Алсу, са спецификацијом улазних и фискалних рачуна. Издата тех.документација и АГ пројекат за обј."27", ламела А-41" на Реверс задругару за потребе укњижбе стана бр.11.

#### **21.07.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Примљено Решење ПС у Београду 17.Пбр.2785/2018 од 20.06.2025.г. у коме се одбија наш захтев за смањење суд.таксе на Ревизију у спору са тужиоцем. Наташом Филиповић, за износ од 619.200,00 дин. и Опменеа за плаћање суд.таксе на ревизију у истом спору. Примљено Решење о одобреним трошковима за месец Јул 2025. године, од 14.07.2025. год. Преузет Закључак ПС у Београду са налогом за изјашњење у вези поднеска Костић Данијеле, ћерке - наследника, повериоца сада покојног Томислава Станковића, заједно са Поднеском Данијеле Костић.

#### **23.07.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Плаћена суд.такса на поднету Ревизију на Пресуду у спору тужиоца Филиповић Наташе, бр.предмета Пбр.П-2785/2018 у складу са Законом о суским таксама, Тарифни бр.1, став 8, износ од 97.500,00 дин. + 780,00 дин. за трошкове Опомене и доказ о плаћању достављен Привредном суду у Београду. Фактурисана рефунд.трошкова утрошене струје за месец Јун 2025. године закупцима. Преузето Решење ПС у Београду 5.Ст.68/2013. од 17.07.2025. године где се одбија наша молба за исправком техничке грешке у статусу хипотекарног повериоца и у коме се потврђује његов статус "разлучног повериоца" - "АИК банка" АД Београд (бивша "Еуробанка Директна" АД Београд.

#### **28.07.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Пимљен од адвоката Налог за плаћање судске таксе од 18.07.2025. године у предмету 35-П-554/2021 тужиоца сада "АИК Банке" АД бивша "Еуробанка Директна" АФ: 1.170.000,00 динара + 780.780,00 дин. + 97.780,00 динара. Примљено Решење ПАС-а број 12 Пж 1874/25 од 17.07.2025. год. у коме се потврђује принудна наплата таксе на ревизију и одбија враћање у пређашње стање у спору са тужиоцем-противтуженим "Церапром" до.о.о предмет бр.П-2868/2016 - све то већ наплаћено у периоду од 13.10.2022. године - 10.11.2022. године (Изводи 125 до 134).

#### **30.07.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Уређен и предат ПС у Београду Захтев за одобрење трошкова за месец Август 2025.год. Урађено и предато ПС у Београду Изјашњење стечајног управника по Закључку суда од 21.07.2025. године где се уместо покојног повериоца (бившег запосленог) Томислава Станковића ставља његова ћерка и једини наследник Данијела Костић. Молба адв. Милораду Васићу-умешачу у спору, да достави Ревизију коју је поднео у наше име у спору са туженим Фондом "Инекс Интерекспорт" д.о.о. П-1332/2022. Примљен Налог за пл.таксе на ревизију у предмету П-1332/2022: 780.000,00 дин.+780,00 тр.опомене. Предата Молба ПС у Београду за одлагање плаћања горње таксе. Достављена одбијена Процена вредности имовине и целисходности продаје ст.дужника у деловима или као правно лице: Председнику скупштине поверилаца, Председнику Одбора поверилаца и разлучном повериоцу АИК Банци АД Београд.

#### **31.07.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Предата Молба за одлагање пл.суд.таксе у спору са тужиоцем АИК Банком АД Београд, бр. 35-П-554/2021. Примљена поднета Ревизија умешача адв.М. Васића против Решења ПАС-а бр.9 Пж од 13.03.2025. године у предмету бр. 5-П-1332/2022, тужени Фонд Инекс Интерекспорт. Достава адв. М. Васићу - умешачу у спору са туженим Инекс Интерекспортом - наше Молбе за одлагање плаћања суд.таксе.

#### **07.08.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Фактурисање месечног закупа закупцима: "Divider" d.o.o., "Bitinfo IPC" d.o.o., "L Artisan", "Triflex" d.o.o., "Caffe caffe" d.o.o., "Zodiac Rustique" d.o.o., "Niva" d.o.o., "EuroTele Sites". Урађен и предат ПС у Београду Извештај ст.управника о насталим трошковима у месецу Јулу 2025. године, а све по Решењу о одобреним трошковима од 14.07.2025. год. Консултација са адвокатима у вези текућих спорова, комуникација са Задругарима и њиховим заступницима, а у вези укњижбе непокретности чији је Инвеститор био стечајни дужник. Фактурисана рефундација трошкова ЈКП "Градске чистоће" и ЈКП "Инфостан Технологије" закупцима, за месец Јул 2025. године.

#### **12.08.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Преузет Закључак П.С. у Београду од 07.08.2025.г. са налогом ст.управнику за Изјашњење на понеска Историјског Архива града Београда, а у вези гараже у Батајници - чији је Инвеститор био РО за извођење грађ.радова "Шумадија", а не стечајни дужник. Преузето: Решење ПС у Београду од 31.07.2025. године о измени повериоца - уместо пок. Томислава Станковића сада је његова ћерка Данијела Костић; Решење о одобреним трошковима за месец Август 2025. год. од 31.07.2025. год.; допуна Решења о одобреним трошковима за месец Јул 2025.г. од 07.08.2025. год. Примљено решење о укњижиби 952-02-6-224-118154/2024 од 05.08.08. РГЗ СКН Чукарица за стан бр.10 у ул. саре Бернар 49, Објект "14", Ламела А-14.

#### **28.08.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Примљено решење о укњижиби 952-02-6-229-74506/2025 од 08.08.08. РГЗ СКН Савски венац за стан бр.1 у ул. Незнаног јунака 45, Л - 2. Урађен и предат ПС у Београду, а странци Радмили Јањић послат поштом одговор на Закључак суда од 07.08.2025. године у вези гараже у Батајници, а на основу Поднеска Историјског Архива града Београда. Фактурисана рефунд.трошкова утрошене струје за месец Јул 2025. године закупцима: "Niva" doo, "Triflex" doo, "Divider" doo, "Bitinfo IPC" doo, "L Artisan" doo, "Caffe Caffe" doo, "Zodiac Rustique" doo, Matija Jelinović doo - корисник Ед бројила. Издата документација на Реверс задругару, за обј."23", лам А-18, грађевинска дозвола, решење о кућном броју.

#### **31.08.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Урађен и предат Захтев за одобрење трошкова за месец Септембар 2025. године.

#### **02.09.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Фактурисање месечног закупа закупцима: "Divider" d.o.o., "Bitinfo IPC" d.o.o., "L Artisan", "Triflex" d.o.o., "Caffe caffe" d.o.o., "Zodiac Rustique" d.o.o., "Niva" d.o.o., "EuroTele Sites". Достављене конкретне примедбе на одбијену Процену вредности стечајног дужника и

целисходности продаје у деловима или као правно лице Проценитељу "Zamex"-и Милану Зарубици П.Р. - поштом и маилом. Исто достављено и стечајном судији тј. ПС у Београду, Председнику Одбора поверилаца, Председнику Скупштине поверилаца и различном повериоцу АИК банци АД Београд. Примљена Молба адв. Обренчевић Душана за доставом документације за укњижу стана бр.1, у ул. Високог Стевана 21, Дорћол II МЗ Е-5, за клијента Перуничих Немцију.

#### **04.09.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Примљено Мишљење Председника скупштине поверилаца на Процену и Примедбе стечајног управника на исту, као и сагласност стечајном управнику на разлоге одбијања достављене Процене. Председнику Одбора поверилаца достављено Мишљење Председника Скупштине поверилаца. Председник Одбора поверилаца Милорад Васић се до дана данашњег није огласио на достављену Процену, нити одговорио стечајном управнику на разлоге одбијања исте и достављене примедбе проценитељу, за разлику од преостала 2 члана Одбора поверилаца који се у свему слажу са разлозима одбијања достављене Процене. Преузет Закључак ПС у Бгд од 25.08.2025.г. са налогом ст.управнику за одговор на поднесак повериоца Верице Јеремић. Преузето Решење о одобреним трошковима за месец Септембар 2025. године од 01.09.2025.г. Предат ПС у Београду Извештај стечајног управника о трошковима насталим у месецу Августу 2025.г., а све по Решењу о одобрењу трошкова за месец Август 2025.г. од 31.07.2025.г.

#### **09.09.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Достављен Одговор стечајног управника ПС у Београду, по Закључку истог суда од 25.08.2025. године у вези поднеска повериоца Верице Јеремић. Преузето Допунско решење ПС у Београду од 08.09.2025.г. за трошкове ст.управника за месец Август 2025.г. Фактурисана рефундација трошкова ЈКП "Градске чистоће" и ЈКП "Инфостан Технологије" закупцима, за месец Август 2025. године. Примљена потврда различног повериоца - АИК Банке АД Београд о пријему Примедби стечајног управника проценитељу ""Zamex"-и на одбијену Процену.

#### **15.09.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Преузет Закључак Привредног суда у Београду од 09.09.2025.г. са налогом ст.управнику на изјашњење на 3 Поднеска истог повериоца Васић Милорада (иначе Председника одбора поверилаца), а у вези: Захтева за излучење, Накнаду за рад у одбору поверилаца у својству струке адвокатске и упис у Јавне књиге РГЗ СКН. Преузето Решење ПС у Београду од 10.09.2025.г. о отказивању закажаног рочишта за 25.09.2025.г. и заказивању новог рочишта за 18.11.2025.г. у 09:00, 133/I, у спору са тужиоцем Милорадом Васићем, бр.суд.предмета 7-П-811/2025. Примљена Тужба 33-П-2766/2025 од 03.07.2025.г. тужиоца: Ђорђевић Снежане и Шапурић Слободана против: Милорада Васића, "Шумадија Дедиње" д.о.о. и стечајног дужника, са поивом за Главну расправу на дан 13.11.2025., 09:00, 305/III. Примљен Поднесак - Приговор АИК Банке АД - различног повериоца на достављену Процену, одбијену од стране ст.управника, са Закључком ПС у Београду са налогом ст.управнику за Изјашњење.

#### **17.09.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Потврда АИК Банци АД о примљеном Поднеску - приговору на Процену вредности имовине ст.дужника и целисходности продаје у деловима или као правно лице. Достава Поднеска - Приговора различног повериоца АИК Банке АД: Проценитељу "Zamex"-и, Председнику Одбора поверилаца Милораду Васићу, Председнику Скупштине поверилаца Горану Јакићу и адв. Траиловић Драгану ангажованом од стране ст.дужника. Достављено Изјашњење ст.управника на Поднесак - Приговор различног повериоца АИК Банке АД на Процену, а по Закључку ПС у Београду од 09.09.2025.г.запримљено 15.09.2025. године.

#### **23.09.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Достава ПС у Београду Изјашњења стечајног управника на Поднесак - приговор различног повериоца АИК Банке АД на достављену и одбијену Процену. Консултације са адвокатима ангажованим у стечају, а у вези поднесака Милорада Васића. Изјашњење - одговор стечајног управника на поднеске Милорада Васића - Достава Милораду Васићу поштом, препоручено са АР повратницом. Достава Привредном суду у Београду Изјашњења стечајног управника на Поднесак Милорада Васића.

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

Примљен судски позив за 22.10.2025.г. у 11:00, 104/I, у предмету број 16-П-3712/2025, тужилац: "ЕкоПродукт 2002" д.о.о. у стечају. Фактурисана рефунд.трошкова утрошене струје за месец Август 2025. године закупцима: "Niva" doo, "Triflex" doo, "Divider" doo, "Bitinfo IPC" doo, "L Artisan" doo, "Caffe Caffe" doo, "Zodiac Rustique" doo, Matija Jelinović - корисник Ед бројила. Враћена птт препоручена пошиљка са АР повратницом са назнаком да "прималац непознат на адреси" за Милорада Васића, одговор на његова три поднеска. Иста је поново послата препоручено са АР повратницом на кућну адресу Милорада Васића. Примљен Допис Драгана Савановића заступника различног повериоца АИК Банке АД за састанак и договор око плаћања судских трошкова, да не би дошло до блокаде рачуна. Договор постигнут. Дана 30.09.2025.г. са рачуна нам је неосновано скинут износ од 788.160,00 дин. преко ПН НБС у предмету 17-П-2785/2018. Предат привредном суду у Београду Захтев за одобрење трошкова за месец Октобар 2025. године.

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум: 17.10.2025.

Назив стечајног дужника: ПРВА БЕОГРАДСКА СТАМБЕНА ЗАДРУГА ШУМАДИЈА,  
БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац              | Износ               |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |                            |                     |
| 153-ZK-VII/25                        | 01.07.2025.  | "DIVIDER" D.O.O.           | 84.344,11           |
| 154-ZK-VII/25                        | 01.07.2025.  | Cafe cafe                  | 12.000,00           |
| 155-ZK-VII/25                        | 01.07.2025.  | Sheher SML doo             | 50.000,00           |
| 156-ZK-VII/25                        | 01.07.2025.  | Cvetni atelje " L Artisan" | 63.258,08           |
| 157-ZK-VII/25                        | 01.07.2025.  | Bitinfo IPC doo            | 63.258,08           |
| 158-ZK-VII/25                        | 01.07.2025.  | ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.   | 12.000,00           |
| 159-ZK-VII/25                        | 01.07.2025.  | NIVA D.O.O.                | 102.000,00          |
| 160-ZK-VI/25                         | 01.07.2025.  | "TRIOFLEX" d.o.o.          | 36.000,00           |
| 161-ZK-VI-SH/25                      | 01.07.2025.  | EuroTeleSites d.o.o.       | 105.430,14          |
| 162-ZK-VI-T/25                       | 01.07.2025.  | EuroTeleSites d.o.o.       | 84.344,11           |
| 177-ZK-VIII/2025                     | 04.08.2025.  | "DIVIDER" D.O.O.           | 84.364,99           |
| 178-ZK-VIII/2025                     | 04.08.2025.  | Cafe cafe                  | 12.000,00           |
| 179-ZK-VIII/2025                     | 04.08.2025.  | Sheher SML doo             | 50.000,00           |
| 180-ZK-VIII/2025                     | 04.08.2025.  | Cvetni atelje " L Artisan" | 63.273,74           |
| 181-ZK-VIII/2025                     | 04.08.2025.  | Bitinfo IPC doo            | 63.273,74           |
| 182-ZK-VIII/2025                     | 04.08.2025.  | ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.   | 12.000,00           |
| 183-ZK-VIII/2025                     | 04.08.2025.  | NIVA D.O.O.                | 102.000,00          |
| 184-ZK-VII/2025                      | 04.08.2025.  | "TRIOFLEX" d.o.o.          | 36.000,00           |
| 185-ZK-VII-SH/2025                   | 04.08.2025.  | EuroTeleSites d.o.o.       | 105.456,24          |
| 186-ZK-VII-T/2025                    | 04.08.2025.  | EuroTeleSites d.o.o.       | 84.364,99           |
| 201-ZK-IX/2025                       | 01.09.2025.  | "DIVIDER" D.O.O.           | 84.366,94           |
| 202-ZK-IX/2025                       | 01.09.2025.  | Cafe cafe                  | 12.000,00           |
| 203-ZK-IX/2025                       | 01.09.2025.  | Sheher SML doo             | 50.000,00           |
| 204-ZK-IX/2025                       | 01.09.2025.  | Cvetni atelje " L Artisan" | 63.275,21           |
| 205-ZK-IX/2025                       | 01.09.2025.  | Bitinfo IPC doo            | 63.275,21           |
| 206-ZK-IX/2025                       | 01.09.2025.  | ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.   | 12.000,00           |
| 207-ZK-IX/2025                       | 01.09.2025.  | NIVA D.O.O.                | 102.000,00          |
| 208-ZK-VIII/2025                     | 01.09.2025.  | "TRIOFLEX" d.o.o.          | 36.000,00           |
| 209-ZK-VIII-SH/25                    | 01.09.2025.  | EuroTeleSites d.o.o.       | 105.458,67          |
| 210-ZK-VIII-T/25                     | 01.09.2025.  | EuroTeleSites d.o.o.       | 84.366,94           |
| <b>Укупно:</b>                       |              |                            | <b>1.838.111,19</b> |

|                                            |             |                            |           |
|--------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |             |                            |           |
| 144-119-KZ/2025                            | 09.07.2025. | "DIVIDER" D.O.O.           | 36.719,16 |
| 163-126-132-KZ/25                          | 09.07.2025. | "DIVIDER" D.O.O.           | 5.141,04  |
| 164-126/25                                 | 07.07.2025. | Cvetni atelje " L Artisan" | 3.855,78  |
| 165-126-132/25                             | 07.07.2025. | Bitinfo IPC doo            | 3.855,78  |
| 166-126-132/25                             | 07.07.2025. | Cafe cafe                  | 1.233,85  |
| 167-126-132/25                             | 07.07.2025. | ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.   | 1.079,62  |
| 168-126-132/25                             | 07.07.2025. | "TRIOFLEX" d.o.o.          | 2.203,31  |
| 169-138/2025                               | 22.07.2025. | NIVA D.O.O.                | 30.818,26 |
| 170-138/2025                               | 22.07.2025. | Jelinović Matija           | 34.133,76 |
| 171-138/2025                               | 22.07.2025. | Cafe cafe                  | 11.986,22 |
| 172-138-KZ/2025                            | 22.07.2025. | "DIVIDER" D.O.O.           | 34.869,02 |
| 173-138/2025                               | 22.07.2025. | Bitinfo IPC doo            | 26.151,77 |
| 174-138/2025                               | 22.07.2025. | ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.   | 7.409,66  |
| 175-138/2025                               | 22.07.2025. | "TRIOFLEX" d.o.o.          | 9.685,84  |

| Потраживања (у извештајном периоду) |             |                            |            |
|-------------------------------------|-------------|----------------------------|------------|
| 176-138/2025                        | 22.07.2025. | Cvetni atelje " L Artisan" | 3.600,00   |
| 187-146-147/2025                    | 07.08.2025. | Bitinfo IPC doo            | 3.855,78   |
| 188-146-147-KZ/2025                 | 07.08.2025. | "DIVIDER" D.O.O.           | 5.141,04   |
| 189-146-147/2025                    | 07.08.2025. | Cvetni atelje " L Artisan" | 3.855,78   |
| 190-146-147/2025                    | 07.08.2025. | Cafe cafe                  | 1.233,85   |
| 191-146-147/2025                    | 07.08.2025. | ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.   | 1.079,62   |
| 192-146-147/2025                    | 07.08.2025. | "TRIOFLEX" d.o.o.          | 2.023,31   |
| 193-154/2025                        | 20.08.2025. | NIVA D.O.O.                | 28.942,84  |
| 194-154/2025                        | 20.08.2025. | Jelinović Matija           | 32.052,58  |
| 195-154/2025                        | 20.08.2025. | Cafe cafe                  | 12.809,12  |
| 196-154/2025                        | 20.08.2025. | Bitinfo IPC doo            | 27.947,17  |
| 197-154/2025                        | 20.08.2025. | ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.   | 7.918,37   |
| 198-154/2025                        | 20.08.2025. | "TRIOFLEX" d.o.o.          | 10.350,80  |
| 199-154-KZ/2025                     | 20.08.2025. | "DIVIDER" D.O.O.           | 37.262,90  |
| 200-154/2025                        | 20.08.2025. | Cvetni atelje " L Artisan" | 3.600,00   |
| 211-KZ-166-167/2025                 | 11.09.2025. | "DIVIDER" D.O.O.           | 5.141,04   |
| 212-166-167/2025                    | 11.09.2025. | Cvetni atelje " L Artisan" | 3.855,78   |
| 213-166-167/2025                    | 11.09.2025. | Bitinfo IPC doo            | 3.855,78   |
| 214-166-167/2025                    | 11.09.2025. | Cafe cafe                  | 1.233,85   |
| 215-166-167/2025                    | 11.09.2025. | ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.   | 1.079,62   |
| 216-166-167/2025                    | 11.09.2025. | "TRIOFLEX" d.o.o.          | 2.203,31   |
| 222-175/2025                        | 29.09.2025. | NIVA D.O.O.                | 26.411,96  |
| 217-175/2025                        | 29.09.2025. | Jelinović Matija           | 32.012,50  |
| 218-175/2025                        | 29.09.2025. | Cafe cafe                  | 12.125,81  |
| 219-175/2025                        | 29.09.2025. | Bitinfo IPC doo            | 26.456,30  |
| 220-175/2025                        | 29.09.2025. | ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.   | 7.495,96   |
| 221-175/2025                        | 29.09.2025. | "TRIOFLEX" d.o.o.          | 9.798,64   |
| 223-175/2025                        | 29.09.2025. | Cvetni atelje " L Artisan" | 3.600,00   |
| 224-175/2025                        | 29.09.2025. | "DIVIDER" D.O.O.           | 35.725,07  |
| Укупно:                             |             |                            | 561.811,85 |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Укупни приходи: | 2.399.923,04 |
|-----------------|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови                 |             |                       |              |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| PN 999 2025 35282361P           | 03.07.2025. | ПРИНУДНА НАПЛАТА НБС  | 6.000,00     |
| 97 30-191-100-0002785-18-000029 | 21.07.2025. | Привредни суд Београд | 98.280,00    |
| 97 14-191-100-0001332-22-000023 | 30.07.2025. | Привредни суд Београд | 780.780,00   |
| 97 181911000002785 1800003      | 30.09.2025. | Привредни суд Београд | 782.160,00   |
| 9-172001-07058063               | 30.09.2025. | НБС- Принудна наплата | 6.000,00     |
| Укупно:                         |             |                       | 1.673.220,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника |             |                                    |            |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|
| 14-VII/2025                        | 04.07.2025. | Младен Марић Пр. стечајни управник | 70.000,00  |
| 16-VIII/2025                       | 04.08.2025. | Младен Марић Пр. стечајни управник | 70.000,00  |
| 17-IX/2025                         | 15.09.2025. | Младен Марић Пр. стечајни управник | 70.000,00  |
| Укупно:                            |             |                                    | 210.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |             |                                    |            |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|
| 13-VII/2025                          | 04.07.2025. | Младен Марић Пр. стечајни управник | 35.000,00  |
| 15-VIII/2025                         | 04.08.2025. | Младен Марић Пр. стечајни управник | 35.000,00  |
| 18-IX/2025                           | 15.09.2025. | Младен Марић Пр. стечајни управник | 35.000,00  |
| Укупно:                              |             |                                    | 105.000,00 |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | 1.988.220,00 |
|-------------------------------------|--------------|

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |             |                                 |           |
|-------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|
| 97 926/2025             | 23.09.2025. | ЗР Оптикон Бошко Марјановић, ПР | 10.800,00 |
| Укупно:                 |             |                                 | 10.800,00 |

| Електрична енергија    |             |                |            |
|------------------------|-------------|----------------|------------|
| 97 13-4313938102-2506  | 22.07.2025. | ЕПС АД Београд | 152.473,57 |
| 97 10-4313938102-2507  | 20.08.2025. | ЕПС АД Београд | 154.501,67 |
| 97 95-12005067240-2509 | 10.09.2025. | ЕПС АД Београд | 1.563,03   |
| 97 07-4313938102-2508  | 18.09.2025. | ЕПС АД Београд | 147.310,15 |
| Укупно:                |             |                | 455.848,42 |

| Комуналне услуге        |             |                                       |           |
|-------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| 97 25-25-001-00211246   | 29.07.2025. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 191,74    |
| 97 07-25-001-00211252   | 29.07.2025. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 191,74    |
| 97 16-25-001-00211249   | 29.07.2025. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 191,74    |
| 97 22-25-001-00211247   | 29.07.2025. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 191,74    |
| 11 801327725005-25070-1 | 30.07.2025. | ЈКП Инфостан                          | 5.492,61  |
| 97 21-06571-19970-0725  | 30.07.2025. | ЈКП Градска Чистоћа Београд           | 8.096,00  |
| 97 42-25-001-00242636   | 28.08.2025. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 191,74    |
| 97 39-25-001-00242637   | 28.08.2025. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 191,74    |
| 97 24-25-001-00242642   | 28.08.2025. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 191,74    |
| 97 33-25-001-00242639   | 28.08.2025. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 191,74    |
| 11 801327725005-25089-1 | 29.08.2025. | ЈКП Инфостан                          | 5.492,61  |
| 97 12-06571-19970-0825  | 29.08.2025. | ЈКП Градска Чистоћа Београд           | 8.096,00  |
| 97 54-25-001-00274836   | 29.09.2025. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 191,74    |
| 97 09-25-001-00274851   | 29.09.2025. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 191,74    |
| 97 42-25-001-00274840   | 29.09.2025. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 191,74    |
| 97 48-25-001-00274838   | 29.09.2025. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 191,74    |
| 11 801327725005-25097-1 | 30.09.2025. | ЈКП Инфостан                          | 5.492,61  |
| 97 03-06571-19970-0925  | 30.09.2025. | ЈКП Градска Чистоћа Београд           | 8.096,00  |
| Укупно:                 |             |                                       | 43.066,71 |

| Пошта и телефон       |             |                   |           |
|-----------------------|-------------|-------------------|-----------|
| 97 06-286-011-1573491 | 30.07.2025. | Телеком Србија ад | 659,00    |
| 97 97-286-011-1573493 | 30.07.2025. | Телеком Србија ад | 3.097,96  |
| 97 35-287-011-1615595 | 31.08.2025. | Телеком Србија ад | 659,00    |
| 97 29-287-011-1615597 | 31.08.2025. | Телеком Србија ад | 3.377,96  |
| 97 34-288-011-1716879 | 30.09.2025. | Телеком Србија ад | 3.502,64  |
| 97 40-288-011-1716877 | 30.09.2025. | Телеком Србија ад | 659,00    |
| Укупно:               |             |                   | 11.955,56 |

| Платни промет                         |             |                                  |          |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2025. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.140,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.07.2025. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.659,10 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.07.2025. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 370,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.07.2025. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 371,18   |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.07.2025. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 252,47   |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.07.2025. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2025. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.08.2025. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 740,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.08.2025. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 870,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.08.2025. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.08.2025. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 254,50   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2025. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2025. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 770,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.09.2025. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 740,00   |

| Платни промет                         |             |                                  |           |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 05.09.2025. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 470,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.09.2025. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 300,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.09.2025. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 417,31    |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.09.2025. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00     |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2025. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2025. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.058,59  |
| Укупно:                               |             |                                  | 10.953,15 |

| Бруто зараде по уговору о раду |             |                   |            |
|--------------------------------|-------------|-------------------|------------|
| 01072025                       | 01.07.2025. | Бојовић Нада      | 105.310,10 |
| 02072025                       | 01.07.2025. | Павловић Мирослав | 86.034,32  |
| 01082025                       | 01.08.2025. | Бојовић Нада      | 105.310,10 |
| 02082025                       | 01.08.2025. | Павловић Мирослав | 86.034,32  |
| 01092025                       | 01.09.2025. | Бојовић Нада      | 105.310,10 |
| 02092025                       | 01.09.2025. | Павловић Мирослав | 86.034,32  |
| Укупно:                        |             |                   | 574.033,26 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                 |            |
|--------------------------------|-------------|-----------------|------------|
| 03072025                       | 01.07.2025. | Калић Бранислав | 65.000,00  |
| 04072025                       | 01.07.2025. | Мишић Даница    | 60.000,00  |
| 03082025                       | 01.08.2025. | Калић Бранислав | 65.000,00  |
| 04082025                       | 01.08.2025. | Мишић Даница    | 60.000,00  |
| 03092025                       | 01.09.2025. | Калић Бранислав | 65.000,00  |
| 04092025                       | 01.09.2025. | Мишић Даница    | 60.000,00  |
| Укупно:                        |             |                 | 375.000,00 |

| Књиговодствене услуге |             |                  |           |
|-----------------------|-------------|------------------|-----------|
| 25-0268               | 31.07.2025. | "DIVIDER" D.O.O. | 30.000,00 |
| 25-0311               | 29.08.2025. | "DIVIDER" D.O.O. | 30.000,00 |
| 25-0336               | 30.09.2025. | "DIVIDER" D.O.O. | 30.000,00 |
| Укупно:               |             |                  | 90.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                          |            |
|------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| 34/25                                    | 04.07.2025. | Адвокат Војислав Илић    | 48.000,00  |
| 97 39-2025                               | 09.07.2025. | Адвокат Кнежевић Душица  | 40.000,00  |
| 92/25                                    | 21.07.2025. | Адвокат Драган Траиловић | 40.000,00  |
| 38/25                                    | 20.08.2025. | Адвокат Војислав Илић    | 48.000,00  |
| 103/25                                   | 19.08.2025. | Адвокат Драган Траиловић | 40.000,00  |
| 97 44-2025                               | 28.08.2025. | Адвокат Кнежевић Душица  | 40.000,00  |
| 49-2025                                  | 05.09.2025. | Адвокат Кнежевић Душица  | 40.000,00  |
| 112/25                                   | 29.09.2025. | Адвокат Драган Траиловић | 40.000,00  |
| 43/25                                    | 30.09.2025. | Адвокат Војислав Илић    | 48.000,00  |
| Укупно:                                  |             |                          | 384.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |                                                                      |          |
|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 97<br>07016102028031/<br>2025          | 01.09.2025. | Секретаријат за јавне приходе Одељење Савски венац ГУ града Београда | 5.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |          |
|----------------------------------------|----------|
| Укупно:                                | 5.000,00 |

| ПДВ      |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| ПДВ 2-25 | 14.07.2025. Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац |
| Укупно:  | 271.182,00                                   |
| Укупно:  | 271.182,00                                   |

| Остали трошкови стечајне масе |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 25-15171                      | 01.07.2025. TIM CODE - poslovni softver |
| 25-17615                      | 04.08.2025. TIM CODE - poslovni softver |
| 25-20019                      | 01.09.2025. TIM CODE - poslovni softver |
| Укупно:                       | 3.233,20                                |
| Укупно:                       | 3.233,95                                |
| Укупно:                       | 3.234,06                                |
| Укупно:                       | 9.701,21                                |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| 5175-659416/I-2025                  | 18.09.2025. ALSU |
| 5175-659416/II-2025                 | 18.09.2025. ALSU |
| Укупно:                             | 20.000,00        |
| Укупно:                             | 20.000,00        |
| Укупно:                             | 40.000,00        |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 2.281.540,31 |
|-------------------------------|--------------|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Укупни трошкови: | 4.269.760,31 |
|------------------|--------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-201618-29  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-280237-76

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2025. | 4.364.614,35 |
|--------------------------------------|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

| Наплата потраживања |                            |
|---------------------|----------------------------|
| 01.07.2025.         | NIVA D.O.O.                |
| 07.07.2025.         | ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.   |
| 09.07.2025.         | Jelinović Matija           |
| 15.07.2025.         | "TRIOFLEX" d.o.o.          |
| 15.07.2025.         | "TRIOFLEX" d.o.o.          |
| 15.07.2025.         | "TRIOFLEX" d.o.o.          |
| 15.07.2025.         | "TRIOFLEX" d.o.o.          |
| 17.07.2025.         | Cafe cafe                  |
| 17.07.2025.         | Cafe cafe                  |
| 17.07.2025.         | Cafe cafe                  |
| 23.07.2025.         | "TRIOFLEX" d.o.o.          |
| 04.08.2025.         | Sheher SML doo             |
| 04.08.2025.         | "DIVIDER" D.O.O.           |
| 18.08.2025.         | Cafe cafe                  |
| 18.08.2025.         | Cafe cafe                  |
| 18.08.2025.         | Cafe cafe                  |
| 19.08.2025.         | Jelinović Matija           |
| 21.08.2025.         | Cafe cafe                  |
| 25.08.2025.         | Cafe cafe                  |
| 25.08.2025.         | Cafe cafe                  |
| 26.08.2025.         | "TRIOFLEX" d.o.o.          |
| 15.09.2025.         | ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.   |
| 16.09.2025.         | "DIVIDER" D.O.O.           |
| 17.09.2025.         | Cvetni atelje " L Artisan" |
| 17.09.2025.         | Cvetni atelje " L Artisan" |
| 17.09.2025.         | Cvetni atelje " L Artisan" |

| Наплата потраживања |                            |            |
|---------------------|----------------------------|------------|
| 17.09.2025.         | Cvetni atelje " L Artisan" | 2.077,52   |
| 17.09.2025.         | Cvetni atelje " L Artisan" | 46.506,21  |
| 17.09.2025.         | Cvetni atelje " L Artisan" | 16.648,73  |
| 17.09.2025.         | Cvetni atelje " L Artisan" | 7.747,01   |
| 17.09.2025.         | Cvetni atelje " L Artisan" | 3.596,83   |
| 17.09.2025.         | Cvetni atelje " L Artisan" | 1.571,39   |
| 17.09.2025.         | Cvetni atelje " L Artisan" | 7.747,01   |
| 17.09.2025.         | Cvetni atelje " L Artisan" | 4.647,11   |
| 17.09.2025.         | Cvetni atelje " L Artisan" | 7.711,57   |
| 17.09.2025.         | Cvetni atelje " L Artisan" | 6.531,61   |
| 17.09.2025.         | Cvetni atelje " L Artisan" | 7.072,48   |
| 22.09.2025.         | "TRIOFLEX" d.o.o.          | 2.203,31   |
| 25.09.2025.         | Cafe cafe                  | 6.191,15   |
| Укупно:             |                            | 555.158,89 |

| Закуп (у извештајном периоду) |                          |              |
|-------------------------------|--------------------------|--------------|
| 02.07.2025.                   | NIVA D.O.O.              | 102.000,00   |
| 07.07.2025.                   | ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O. | 12.000,00    |
| 10.07.2025.                   | EuroTeleSites d.o.o.     | 105.430,14   |
| 10.07.2025.                   | EuroTeleSites d.o.o.     | 84.344,11    |
| 16.07.2025.                   | Bitinfo IPC doo          | 63.258,08    |
| 23.07.2025.                   | "TRIOFLEX" d.o.o.        | 36.000,00    |
| 08.08.2025.                   | NIVA D.O.O.              | 102.000,00   |
| 11.08.2025.                   | EuroTeleSites d.o.o.     | 105.456,24   |
| 11.08.2025.                   | EuroTeleSites d.o.o.     | 84.364,99    |
| 11.08.2025.                   | ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O. | 12.000,00    |
| 15.08.2025.                   | "DIVIDER" D.O.O.         | 84.344,11    |
| 19.08.2025.                   | Bitinfo IPC doo          | 63.273,74    |
| 26.08.2025.                   | "TRIOFLEX" d.o.o.        | 36.000,00    |
| 02.09.2025.                   | Sheher SML doo           | 50.000,00    |
| 08.09.2025.                   | EuroTeleSites d.o.o.     | 105.458,67   |
| 08.09.2025.                   | EuroTeleSites d.o.o.     | 84.366,94    |
| 09.09.2025.                   | NIVA D.O.O.              | 102.000,00   |
| 10.09.2025.                   | ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O. | 12.000,00    |
| 15.09.2025.                   | "DIVIDER" D.O.O.         | 84.364,99    |
| 16.09.2025.                   | Bitinfo IPC doo          | 63.275,21    |
| 22.09.2025.                   | Cafe cafe                | 12.000,00    |
| 22.09.2025.                   | "TRIOFLEX" d.o.o.        | 36.000,00    |
| 26.09.2025.                   | Sheher SML doo           | 50.000,00    |
| Укупно:                       |                          | 1.489.937,22 |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                          |            |
|-------------------------------------|--------------------------|------------|
| 14.07.2025.                         | ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O. | 1.079,62   |
| 23.07.2025.                         | "TRIOFLEX" d.o.o.        | 2.203,31   |
| 24.07.2025.                         | NIVA D.O.O.              | 30.818,26  |
| 28.07.2025.                         | "TRIOFLEX" d.o.o.        | 9.685,84   |
| 28.07.2025.                         | ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O. | 7.409,66   |
| 14.08.2025.                         | ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O. | 1.079,62   |
| 22.08.2025.                         | Bitinfo IPC doo          | 26.151,77  |
| 25.08.2025.                         | Jelinović Matija         | 34.133,76  |
| 26.08.2025.                         | "TRIOFLEX" d.o.o.        | 10.350,80  |
| 29.08.2025.                         | ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O. | 7.918,37   |
| 09.09.2025.                         | NIVA D.O.O.              | 28.942,84  |
| 16.09.2025.                         | "DIVIDER" D.O.O.         | 37.262,90  |
| 16.09.2025.                         | "DIVIDER" D.O.O.         | 36.719,16  |
| 16.09.2025.                         | "DIVIDER" D.O.O.         | 34.869,02  |
| 17.09.2025.                         | Jelinović Matija         | 32.053,00  |
| 25.09.2025.                         | Cafe cafe                | 1.233,85   |
| 30.09.2025.                         | NIVA D.O.O.              | 26.411,96  |
| Укупно:                             |                          | 328.323,74 |

|                 |  |              |
|-----------------|--|--------------|
| Укупни приливи: |  | 2.373.419,85 |
|-----------------|--|--------------|

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                       |              |
|-----------------|-----------------------|--------------|
| 03.07.2025.     | Филиповић Весна       | 874.250,00   |
| 03.07.2025.     | Филиповић Весна       | 29.555,00    |
| 03.07.2025.     | ПРИНУДНА НАПЛАТА НБС  | 6.000,00     |
| 22.07.2025.     | Привредни суд Београд | 98.280,00    |
| 30.09.2025.     | Привредни суд Београд | 782.160,00   |
| 30.09.2025.     | НБС- Принудна наплата | 6.000,00     |
| Укупно:         |                       | 1.796.245,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника |                                    |            |
|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 14.07.2025.                        | Младен Марић Пр. стечајни управник | 70.000,00  |
| 08.08.2025.                        | Младен Марић Пр. стечајни управник | 70.000,00  |
| 03.09.2025.                        | Младен Марић Пр. стечајни управник | 70.000,00  |
| Укупно:                            |                                    | 210.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |                                    |            |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 30.07.2025.                          | Младен Марић Пр. стечајни управник | 35.000,00  |
| 20.08.2025.                          | Младен Марић Пр. стечајни управник | 35.000,00  |
| 10.09.2025.                          | Младен Марић Пр. стечајни управник | 35.000,00  |
| Укупно:                              |                                    | 105.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                                 |           |
|-------------------------|---------------------------------|-----------|
| 29.09.2025.             | ЗР Оптикон Бошко Марјановић, ПР | 10.800,00 |
| Укупно:                 |                                 | 10.800,00 |

| Електрична енергија |                |            |
|---------------------|----------------|------------|
| 22.07.2025.         | ЕПС АД Београд | 152.473,57 |
| 20.08.2025.         | ЕПС АД Београд | 154.501,67 |
| 10.09.2025.         | ЕПС АД Београд | 1.563,03   |
| 18.09.2025.         | ЕПС АД Београд | 147.310,15 |
| Укупно:             |                | 455.848,42 |

| Комуналне услуге |                                       |           |
|------------------|---------------------------------------|-----------|
| 01.07.2025.      | ЈКП Београдски водовод и канализација | 41.274,33 |
| 01.07.2025.      | ЈКП Београдски водовод и канализација | 6.187,58  |
| 01.07.2025.      | ЈКП Београдски водовод и канализација | 191,74    |
| 01.07.2025.      | ЈКП Београдски водовод и канализација | 191,74    |
| 07.07.2025.      | ЈКП Градска Чистоћа Београд           | 8.096,00  |
| 07.07.2025.      | ЈКП Инфостан                          | 5.492,61  |
| 08.08.2025.      | ЈКП Градска Чистоћа Београд           | 8.096,00  |
| 08.08.2025.      | ЈКП Инфостан                          | 5.492,61  |
| 08.08.2025.      | ЈКП Београдски водовод и канализација | 191,74    |
| 08.08.2025.      | ЈКП Београдски водовод и канализација | 191,74    |
| 08.08.2025.      | ЈКП Београдски водовод и канализација | 191,74    |
| 08.08.2025.      | ЈКП Београдски водовод и канализација | 191,74    |
| 03.09.2025.      | ЈКП Београдски водовод и канализација | 191,74    |
| 03.09.2025.      | ЈКП Београдски водовод и канализација | 191,74    |
| 05.09.2025.      | ЈКП Београдски водовод и канализација | 191,74    |
| 05.09.2025.      | ЈКП Београдски водовод и канализација | 191,74    |
| 05.09.2025.      | ЈКП Градска Чистоћа Београд           | 8.096,00  |
| 05.09.2025.      | ЈКП Инфостан                          | 5.492,61  |
| Укупно:          |                                       | 90.145,14 |

| Пошта и телефон |                   |           |
|-----------------|-------------------|-----------|
| 07.07.2025.     | Телеком Србија ад | 3.108,35  |
| 07.07.2025.     | Телеком Србија ад | 659,00    |
| 08.08.2025.     | Телеком Србија ад | 3.097,96  |
| 08.08.2025.     | Телеком Србија ад | 659,00    |
| 10.09.2025.     | Телеком Србија ад | 3.377,96  |
| 18.09.2025.     | Телеком Србија ад | 659,00    |
| Укупно:         |                   | 11.561,27 |

| Платни промет |                                  |           |
|---------------|----------------------------------|-----------|
| 01.07.2025.   | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.140,00  |
| 03.07.2025.   | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.659,10  |
| 07.07.2025.   | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 370,00    |
| 14.07.2025.   | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 371,18    |
| 22.07.2025.   | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 252,47    |
| 30.07.2025.   | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00    |
| 31.07.2025.   | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00    |
| 04.08.2025.   | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 740,00    |
| 08.08.2025.   | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 870,00    |
| 13.08.2025.   | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00    |
| 20.08.2025.   | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 254,50    |
| 31.08.2025.   | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00    |
| 01.09.2025.   | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 770,00    |
| 03.09.2025.   | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 740,00    |
| 05.09.2025.   | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 470,00    |
| 10.09.2025.   | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 300,00    |
| 18.09.2025.   | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 417,31    |
| 29.09.2025.   | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00     |
| 30.09.2025.   | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00    |
| 30.09.2025.   | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.058,59  |
| Укупно:       |                                  | 10.953,15 |

| Бруто зараде по уговору о раду |                   |            |
|--------------------------------|-------------------|------------|
| 01.07.2025.                    | Бојовић Нада      | 5.017,00   |
| 01.07.2025.                    | Бојовић Нада      | 64.115,35  |
| 01.07.2025.                    | Бојовић Нада      | 36.177,75  |
| 01.07.2025.                    | Павловић Мирослав | 55.000,00  |
| 01.07.2025.                    | Павловић Мирослав | 31.034,32  |
| 04.08.2025.                    | Бојовић Нада      | 5.017,00   |
| 04.08.2025.                    | Бојовић Нада      | 64.115,35  |
| 04.08.2025.                    | Бојовић Нада      | 36.177,75  |
| 04.08.2025.                    | Павловић Мирослав | 55.000,00  |
| 04.08.2025.                    | Павловић Мирослав | 31.034,32  |
| 01.09.2025.                    | Бојовић Нада      | 64.115,35  |
| 01.09.2025.                    | Бојовић Нада      | 5.017,00   |
| 01.09.2025.                    | Бојовић Нада      | 36.177,75  |
| 01.09.2025.                    | Павловић Мирослав | 55.000,00  |
| 01.09.2025.                    | Павловић Мирослав | 31.034,32  |
| Укупно:                        |                   | 574.033,26 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                 |           |
|--------------------------------|-----------------|-----------|
| 01.07.2025.                    | Калић Бранислав | 42.120,00 |
| 01.07.2025.                    | Калић Бранислав | 22.880,00 |
| 01.07.2025.                    | Мишић Даница    | 38.880,00 |
| 01.07.2025.                    | Мишић Даница    | 21.120,00 |
| 04.08.2025.                    | Калић Бранислав | 42.120,00 |
| 04.08.2025.                    | Калић Бранислав | 22.880,00 |
| 04.08.2025.                    | Мишић Даница    | 38.880,00 |
| 04.08.2025.                    | Мишић Даница    | 21.120,00 |
| 01.09.2025.                    | Калић Бранислав | 42.120,00 |
| 01.09.2025.                    | Калић Бранислав | 22.880,00 |
| 01.09.2025.                    | Мишић Даница    | 38.880,00 |
| 01.09.2025.                    | Мишић Даница    | 21.120,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |  |            |
|--------------------------------|--|------------|
| Укупно:                        |  | 375.000,00 |

  

| Књиговодствене услуге |                  |           |
|-----------------------|------------------|-----------|
| 03.07.2025.           | "DIVIDER" D.O.O. | 30.000,00 |
| 03.09.2025.           | "DIVIDER" D.O.O. | 30.000,00 |
| 18.09.2025.           | "DIVIDER" D.O.O. | 30.000,00 |
| Укупно:               |                  | 90.000,00 |

  

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                          |            |
|------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 03.07.2025.                              | Адвокат Војислав Илић    | 48.000,00  |
| 03.07.2025.                              | Адвокат Кнежевић Душица  | 40.000,00  |
| 03.07.2025.                              | Адвокат Драган Траиловић | 40.000,00  |
| 13.08.2025.                              | Адвокат Кнежевић Душица  | 40.000,00  |
| 13.08.2025.                              | Адвокат Драган Траиловић | 40.000,00  |
| 01.09.2025.                              | Адвокат Војислав Илић    | 48.000,00  |
| 03.09.2025.                              | Адвокат Драган Траиловић | 40.000,00  |
| 03.09.2025.                              | Адвокат Војислав Илић    | 48.000,00  |
| 05.09.2025.                              | Адвокат Кнежевић Душица  | 40.000,00  |
| Укупно:                                  |                          | 384.000,00 |

  

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |                                                                      |          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 03.09.2025.                            | Секретаријат за јавне приходе Одељење Савски венац ГУ града Београда | 5.000,00 |
| Укупно:                                |                                                                      | 5.000,00 |

  

| ПДВ         |                                  |            |
|-------------|----------------------------------|------------|
| 14.07.2025. | Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац | 271.182,00 |
| Укупно:     |                                  | 271.182,00 |

  

| Остали трошкови стечајне масе |                             |          |
|-------------------------------|-----------------------------|----------|
| 01.07.2025.                   | TIM CODE - poslovni softver | 3.233,20 |
| 04.08.2025.                   | TIM CODE - poslovni softver | 3.233,95 |
| 03.09.2025.                   | TIM CODE - poslovni softver | 3.234,06 |
| Укупно:                       |                             | 9.701,21 |

  

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |      |           |
|-------------------------------------|------|-----------|
| 18.09.2025.                         | ALSU | 20.000,00 |
| 18.09.2025.                         | ALSU | 20.000,00 |
| Укупно:                             |      | 40.000,00 |

  

|                |  |              |
|----------------|--|--------------|
| Укупни одливи: |  | 4.439.469,45 |
|----------------|--|--------------|

  

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2025. | 2.298.564,75 |
|--------------------------------------|--------------|

