

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11. Ст 247/22

Датум израде извештаја: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет алкохолних и безалкохолних пића, пољопривредних производа, пружање угоститељских и других услуга ПРОКУПАЦ АД Београд (Вождовац)

Матични број: 27012680

Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић

Име и презиме стечајног управника: Зорица Михајловић

Број лиценце: 155-1597

Текући рачуни стечајног дужника: 1) НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД, 205-528141-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.266.995,25
2.	Орочена средства	12.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.589,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		18.281.584,25

Коментар

,

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.266.995,25
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.589,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	6.281.584,25

Коментар

У извештаваном периоду није било промена у овој секцији

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	6.266.995,25
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.589,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	6.281.584,25

Коментар

У извештаваном периоду није било промена у овој секцији

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	14.589,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	14.589,00

Коментар

` У извештаваном периоду није било промена у овој секцији

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	0,00			
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)	159.482,32		159.482,32	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		159.482,32	0,00	159.482,32	0,00

Коментар

`Исказани приливи односе се на исплаћену камату на орочена средства стечајне масе.Остале уплате односе се на средстав која су на рачун стечајне масе уплатили јавни извршитељи у поступку принудне наплате потраживања од дужникових дужника која су продата заједно са правним лицем а продато правно лице није ступило на место стечајне масе у тим поступцима.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	120.601,12	180.000,00	170.000,00	170.000,00	120.601,12
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	120.601,12	270.000,00	170.000,00	170.000,00	120.601,12

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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	146.617,29	0,00	0,00	0,00	146.617,29
3. Комуналне услуге	76.077,62	0,00	0,00	0,00	76.077,62
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	36.000,00	6.530,00	6.530,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	2.342,20	253.500,00	253.470,76	253.470,76	2.342,20
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.440.000,00	1.332.339,53	1.332.339,53	0,00
16. Књиговодствене услуге	68.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	68.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	132.375,00	0,00	0,00	0,00	132.375,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	196.780,00	600.000,00	66.572,32	66.572,32	196.780,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	622.192,11	2.983.500,00	2.112.912,61	2.112.912,61	622.192,11

Коментар

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	580.330,83	0,00	0,00	580.330,83
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	931.333.160,57	0,00	0,00	931.333.160,57
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		931.913.491,40	0,00	0,00	931.913.491,40

Коментар

У извештаваном периоду није било промена у овој секцији

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	6.266.995,25
2.	Укупан прилив		159.482,32
3.	Укупан одлив		2.282.912,61
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.	4.143.564,96

Коментар

,

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

,

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милунка Јанковић	253.470,76
2.	Зоран Ђурђевић	255.000,00
3.	Зорица Бошњак	131.342,61
4.	Гордана Рашуо	234.000,00
5.	Светлана Репац	234.000,00
6.	Милка Михајловић	234.000,00
7.	Радован Миљковић	93.996,92
8.	Верица Ћосић	150.000,00

1.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	204.000,00
2.	Адв. ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ (канц. Гојачанин)	240.000,00
Укупно		2.029.810,29

Коментар

,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.143.564,96
2. Орована средства		12.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.589,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		16.158.153,96

Коментар

,

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

У току извештаваног периода активности су углавном биле везане за сравњење података и трансакцијама у вези са потраживањима и обавезама стечајне масе у циљу сачињавања коначног извештаја о спроведеној деоби, сравњења обавеза и потраживања стечајне масе, припреме предлога за евентуалне отписе тј. приходе и расходе, а у циљу обезбеђивања услова за израду завршног рачуна и извештаја и закључење стечајног поступка.

Обављана је комуникација са повериоцима којима није било могуће извршити исплату по главној деоби због недостајућ података о исправним уплатним рачунима.

Обављани су и други послови у оквиру вођења стечајног поступка и управљања стечајном масом.

Број предмета: 11. Ст 247/22

Датум: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет алкохолних и безалкохолних пића, пољопривредних производа, пружање угоститељских и других услуга ПРОКУПАЦ АД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ОД-12 -Кам. за III-Кврт. ХалкБанк 07/25	09.07.2025.	"Turkiye Halk Bankasi" A.S. - Istanbul, TURKEY	117.915,34
*СД-ИИ.1076/21 Изврш. Дарко Чолевић 07/25	11.07.2025.	Павловић Милош	13.855,66
*СД-ИИ.1076/21 Изврш. Дарко Чолевић 08/25	11.08.2025.	Павловић Милош	13.855,66
*СД-ИИ.1076/21 Изврш. Дарко Чолевић 09/25	10.09.2025.	Павловић Милош	13.855,66
Укупно:			159.482,32
Укупни приходи:			159.482,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 07-П/137/2025	03.07.2025.	Михајловић Зорица	50.000,00
НТСУ 08-П/138/2025	01.08.2025.	Михајловић Зорица	60.000,00
НТСУ 09-П/139/2025	01.09.2025.	Михајловић Зорица	60.000,00
Укупно:			170.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			170.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2025.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2025.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2025.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.510,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2025.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2025.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2025.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.340,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2025.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2025.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2025.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	170,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2025.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2025.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.340,00
Укупно:			6.530,00

Бруто зараде по уговору о раду			
УР 07-2025 ЈМ доп	01.07.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	31.751,54
УР 07-2025 ЈМ	01.07.2025.	Јанковић Милунка	56.672,00
УР 08-2025 ЈМ доп	01.08.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	28.584,89
УР 08-2025 ЈМ	01.08.2025.	Јанковић Милунка	51.744,00
УР 09-2025 ЈМ	01.09.2025.	Јанковић Милунка	54.208,00
УР 09-2025 ЈМ доп	01.09.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	30.510,33
Укупно:			253.470,76

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07-2025 ЋЗ доп	01.07.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	29.920,00
УД 07-2025 МР доп	01.07.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	33.086,92
УД 07-2025 РГ доп	01.07.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	27.456,00
УД 07-2025 РС доп	01.07.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	27.456,00
УД 07-2025 ММ доп	01.07.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	27.456,00
УД 07-2025 ЋВ доп	01.07.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07-2025 БЗ доп	01.07.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.410,87
УД 07-2025 ЂЗ	01.07.2025.	Ђурђевић Зоран	55.080,00
УД 07-2025 МР	01.07.2025.	Радован Миљковић	60.910,00
УД 07-2025 РС	01.07.2025.	Репач (рођ. Васић) Светлана	50.544,00
УД 07-2025 ММ	01.07.2025.	Михајловић Милка	50.544,00
УД 07-2025 РГ	01.07.2025.	Рашуо Гордана	50.544,00
УД 07-2025 ЂВ	01.07.2025.	Ђосић Верица	32.400,00
УД 07-2025 БЗ	01.07.2025.	БОШЊАК ЗОРИЦА	28.370,00
УД 08-2025 ЂЗ доп	01.08.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	29.920,00
УД 08-2025 РГ доп	01.08.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	27.456,00
УД 08-2025 РС доп	01.08.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	27.456,00
УД 08-2025 ММ доп	01.08.2025.	МФ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР -КОВИД-19 Исплата директних давања	27.456,00
УД 08-2025 ЂВ доп	01.08.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
УД 08-2025 БЗ доп	01.08.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.410,87
УД 08-2025 ЂЗ	01.08.2025.	Ђурђевић Зоран	55.080,00
УД 08-2025 РС	01.08.2025.	Репач (рођ. Васић) Светлана	50.544,00
УД 08-2025 РГ	01.08.2025.	Рашуо Гордана	50.544,00
УД 08-2025 ММ	01.08.2025.	Михајловић Милка	50.544,00
УД 08-2025 ЂВ	01.08.2025.	Ђосић Верица	32.400,00
УД 08-2025 БЗ	01.08.2025.	Бошњак Зорица	28.370,00
УД 09-2025 ЂЗ	01.09.2025.	Ђурђевић Зоран	55.080,00
УД 09-2025 РГ	01.09.2025.	Рашуо Гордана	50.544,00
УД 09-2025 ММ	01.09.2025.	Михајловић Милка	50.544,00
УД 09-2025 РС	01.09.2025.	Репач (рођ. Васић) Светлана	50.544,00
УД 09-2025 ЂВ	01.09.2025.	Ђосић Верица	32.400,00
УД 09-2025 БЗ	01.09.2025.	БОШЊАК ЗОРИЦА	28.370,00
УД 09-2025 ЂЗ доп	01.09.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	29.920,00
УД 09-2025 ММ доп	01.09.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	27.456,00
УД 09-2025 РГ доп	01.09.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	27.456,00
УД 09-2025 РС доп	01.09.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	27.456,00
УД 09-2025 ЂВ доп	01.09.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
УД 09-2025 БЗ доп	01.09.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.410,87
Укупно:			1.332.339,53

Књиговодствене услуге			
КЊ 3/25	31.07.2025.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
КЊ 45/25	31.08.2025.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
КЊ-89/25	30.09.2025.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
Укупно:			204.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 22/01072025	01.07.2025.	Адв. ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ (канц. Гојачанин)	80.000,00
АДВ 27/01082025	01.08.2025.	Адв. ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ (канц. Гојачанин)	80.000,00
АДВ 28/01092025	01.09.2025.	Адв. ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ (канц. Гојачанин)	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
1817/25	19.08.2025.	ПРОФИ СИСТЕМ ЦОМ ДОО СМЕДЕРЕВО	22.000,00
Предрачун 103	04.09.2025.	ЕЛАН комерц д.о.о	44.572,32
Укупно:			66.572,32

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/21677/2025	21.08.2025.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.112.912,61
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	2.282.912,61
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД, 205-207016-34
АЛТА БАНКА А.Д. БЕОГРАД (Јубмес), 908-19001-11 - ОД II
КОМЕРЦИЈАЛНА Банка а.д. Београд, РС35205007010046104662
ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД, 908-15501-35
НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД, 205-528141-63

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	18.266.995,25
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.07.2025.	"Türkiye Halk Bankası" A.S. - Istanbul, TURKEY	117.915,34
11.07.2025.	Павловић Милош	13.855,66
11.08.2025.	Павловић Милош	13.855,66
10.09.2025.	Павловић Милош	13.855,66
Укупно:		159.482,32

Укупни приливи:	159.482,32
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2025.	Михајловић Зорица	50.000,00
01.08.2025.	Михајловић Зорица	60.000,00
08.09.2025.	Михајловић Зорица	60.000,00
Укупно:		170.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2025.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	100,00
03.07.2025.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	100,00
15.07.2025.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	100,00
29.07.2025.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.510,00
31.07.2025.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00
01.08.2025.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	100,00
14.08.2025.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	200,00
20.08.2025.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.340,00
22.08.2025.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	100,00
31.08.2025.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00
08.09.2025.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	170,00
11.09.2025.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	300,00
30.09.2025.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00
23.09.2025.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.340,00

Платни промет		
Укупно:		6.530,00

Бруто зараде по уговору о раду		
29.07.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	31.751,54
29.07.2025.	Јанковић Милунка	56.672,00
20.08.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	28.584,89
20.08.2025.	Јанковић Милунка	51.744,00
23.09.2025.	Јанковић Милунка	54.208,00
23.09.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	30.510,33
Укупно:		253.470,76

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	29.920,00
29.07.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	33.086,92
29.07.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	27.456,00
29.07.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	27.456,00
29.07.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	27.456,00
29.07.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
29.07.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.410,87
29.07.2025.	Ђурђевић Зоран	55.080,00
29.07.2025.	Радован Миљковић	60.910,00
29.07.2025.	Репач (рођ. Васић) Светлана	50.544,00
29.07.2025.	Михајловић Милка	50.544,00
29.07.2025.	Рашуо Гордана	50.544,00
29.07.2025.	Ђосић Верица	32.400,00
29.07.2025.	БОШЊАК ЗОРИЦА	28.370,00
20.08.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	29.920,00
20.08.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	27.456,00
20.08.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	27.456,00
20.08.2025.	МФ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР -КОВИД-19 Исплата директних давања	27.456,00
20.08.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
20.08.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.410,87
20.08.2025.	Ђурђевић Зоран	55.080,00
20.08.2025.	Репач (рођ. Васић) Светлана	50.544,00
20.08.2025.	Бошњак Зорица	28.370,00
20.08.2025.	Ђосић Верица	32.400,00
20.08.2025.	Михајловић Милка	50.544,00
20.08.2025.	Рашуо Гордана	50.544,00
23.09.2025.	Ђурђевић Зоран	55.080,00
23.09.2025.	Рашуо Гордана	50.544,00
23.09.2025.	Михајловић Милка	50.544,00
23.09.2025.	Репач (рођ. Васић) Светлана	50.544,00
23.09.2025.	Ђосић Верица	32.400,00
23.09.2025.	БОШЊАК ЗОРИЦА	28.370,00
23.09.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	29.920,00
23.09.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	27.456,00
23.09.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	27.456,00
23.09.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	27.456,00
23.09.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
23.09.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.410,87
Укупно:		1.332.339,53

Књиговодствене услуге		
01.07.2025.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
14.08.2025.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
11.09.2025.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
Укупно:		204.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.07.2025.	Адв. ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ (канц. Гојачанин)	80.000,00
14.08.2025.	Адв. ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ (канц. Гојачанин)	80.000,00
11.09.2025.	Адв. ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ (канц. Гојачанин)	80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
Укупно:		240.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.08.2025.	ПРОФИ СИСТЕМ ЦОМ ДОО СМЕДЕРЕВО	22.000,00
08.09.2025.	ЕЛАН комерц д.о.о	44.572,32
Укупно:		66.572,32

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.09.2025.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		2.282.912,61
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2025.	16.143.564,96
--------------------------	-------------	---------------