

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 СТ 71/2014

Датум израде извештаја: 18.10.2025.

Назив стечајног дужника: Пословни систем за инжењеринг и промет
телекомуникационе опреме и услуга ТЕЛЕФОНИЈА АД
Београд

Матични број: 07018509

Име и презиме стечајног судије: Милош Спирић

Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић

Број лиценце: 155-0180

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-212944-

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	493.834,44
2.	Орочена средства	17.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.419.296,61
6.	Залихе	3.543.565,00
7.	Удели или акције код других лица	206.147.000,00
8.	Лиценце и патенти	195.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	7.000.900,00
10.	Остала имовина	134.504.013,00
Укупно без депозита		370.303.609,05

Коментар

На почетку трећег квартала 2025. године Стечајни дужник је имао регистровану билансну активу у вредности од 370.303.609,05 динара, од чега:

- Готовина на текућем рачуну и орочени депозити 17.493.834,44 динара,
- Потраживања од дужника Стечајног дужника 1.419.296,61 динара,
- Залихе 3.543.565,00 динара,
- Удели и акције код других привредних друштава 206.147.000,00 динара,
- Лиценце и патенти 195.000,00 динара,
- Некретнине, постројења и опрема 7.000.900,00 динара и
- Остала имовина, коју чини оптичка и гасна мрежа Стечајног дужника 134.504.013,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	493.834,44
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.419.296,61
4. Залихе	0,00	3.543.565,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	206.147.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	195.000,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	7.000.900,00
8. Остала имовина	0,00	134.504.013,00
Укупно	0,00	353.303.609,05

Коментар

У току извештајног квартала није дошло до увећања билансно регистроване вредности имовине Стечајног дужника на основу накнадно пронађене или произведене имовине

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	493.834,44
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.419.296,61
4. Залихе	0,00	3.543.565,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	206.147.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	195.000,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	7.000.900,00
8. Остала имовина	0,00	134.504.013,00
Укупно	0,00	353.303.609,05

Коментар

Током трећег квартала текуће године није регистровано умањење имовинског стања Стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права

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	1.419.296,61
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	3.543.565,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	206.147.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	195.000,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	7.000.900,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	134.504.013,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	352.809.774,61

Коментар

Током трећег квартала 2025. године Стечајни дужник није имао реализованих продајних активности, нити корекције процењене вредности имовине због продаје, односно због наплате потраживања.

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	172.694,76			
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)	2.712,00		2.712,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.175.406,76	0,00	2.712,00	0,00

Коментар

Готовински приливи Стечајног дужника у III кварталу 2025. године остварени су у износу од 2.175.406,76 динара, од чега:

- по основу каматних приноса на орочени динарски депозит код пословне банке, износ од 172.694,76 динара;
- по основу наплаћеног рачуна од Телеком Србија за коришћене капацитете Стечајног дужника, износ од 2.712,00 динара и
- по основу повраћаја средстава из ороченог депозита, износ од 2,0 милиона динара.

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	1.481.534,70	0,00	0,00	0,00	1.481.534,70
2. Судски трошкови	1.162.103,60	0,00	0,00	0,00	1.162.103,60
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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.653.638,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.653.638,30

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	9.997,20	30.000,00	29.841,00	29.896,20	9.942,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	40.614,35	180.000,00	127.282,71	123.524,24	44.372,82
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.840,35	60.000,00	30.000,00	30.000,00	2.840,35
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	18.472,00	90.000,00	29.850,00	38.416,00	9.906,00
8. Платни промет	0,00	14.000,00	5.650,00	5.650,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	795.000,00	671.292,00	671.292,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	15.862,00	1.000,00	761,08	761,08	15.862,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	107.785,90	1.495.400,00	1.101.076,79	1.105.939,52	102.923,17

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу су износили 1.131.076,79 динара, што је за 394.323,21 динара мање од планираног и одобреног износа. Ова разлика настала је као последица ниже реализације трошкова од очекиване на појединим трошковним позицијама, уз напомену да поједине позиције уопште нису реализоване током извештајног квартала.

У истом периоду укупно плаћене обавезе Стечајног дужника износили су 1.135.939,52 динара будући да је поред текућих, стечајни дужник измирио и део раније доспелих обавеза.

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	686.369.423,16	0,00	0,00	686.369.423,16
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	476.455.117,98	0,00	0,00	476.455.117,98
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	1.162.824.541,14	0,00	0,00	1.162.824.541,14

Коментар

Током трећег квартала 2025. године није било промена утврђених, ненамирених потраживања повериоца Стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	493.834,44
2.	Укупан прилив		2.175.406,76
3.	Укупан одлив		1.135.939,52
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2025.	1.533.301,68

Коментар

На дан 30.09.2025. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 1.533.301,68 динара.

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

Стечајни дужник нема организовано благајничко пословање, већ све трансакције обавља преко текућег рачуна, који се води код Комерцијалне Банке а.д. Београд.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Здравковић Мирјана	138.888,00
2. Миловановић Оливера	92.592,00
3. Џановић Зејнепа	115.740,00
4. Ристић Југослава	69.444,00
5. Папић Луција	69.444,00

1.	Давидовић Дарко	92.592,00
2.	Боројевић Драган	92.592,00
3.	Рачуноводствена агенција "Сабраконто" доо	86.400,00
4.	Адв. Иван Вукоје	60.000,00
Укупно		817.692,00

Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада у периоду од 01.07. до 30.09.2025. године уговорно ангажованим лицима код Стечајног дужника, укључујући и исплаћене бруто уговорене паушалне накнаде адвоката за услуге заступања Стечајног дужника, као и Агенције за обављање књиговодствених услуга.

Услуге свих ангажованих стручњака и износа који су им плаћени, вршене су на основу издатих сагласности по решењима Привредног суда у Београду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.533.301,68
2. Орочена средства		15.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.419.296,61
6. Залихе		3.543.565,00
7. Удели или акције код других лица		206.147.000,00
8. Лиценце и патенти		195.000,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		7.000.900,00
10. Остала имовина		134.504.013,00
Укупно без депозита		369.343.076,29

Коментар

Билансно евидентирана вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног квартала износила је 369.343.076,29 динара, сагласно подацима из горње табеле.

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

07.07.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу извршеног сагледавања активности и новчаних токова који су реализовани у периоду 01.04.2025.године до 30.06.2025.године, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за II квартал 2025. године, који

07.07.2025. године достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

01.07.2025. Анекс IV Уговора са БЕОCONEX DOO

Дана 01.07.2025. године Стечајном дужнику је БЕОCONEX DOO доставио потписан Анекс IV Уговора бр.108 од 31.10.2023.године, о изради Извештаја о ревизији процене вредности стечајног дужника као правног лица и ревизији процене вредности имовине стечајног дужника.

Анексом Уговора се продужава рок за израду Извештаја, док су све остале одредбе остале непромењене.

03.07.2025. Уговора о пружању услуга за израду финансијских извештаја за 2024.годину за Гастел доо и Вигастел доо,

Дана 02.07.2025. године Привредни суд у Београду доставио је Решење којим се даје сагласност за закључење Уговора о пружању услуга за израду финансијских извештаја за 2024.годину за Гастел доо и Вигастел доо, са привредним друштвом DIFICOM.

Дана 03.07.2025.године, закључен је Уговор.

07.07.2025. Достава Извештаја с пратећим рачунима о доспелим обавезама у претходном месецу

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је сачинио посебан Извештај о свим доспелим обавезама стечајне масе и трошковима стечајног поступка за јун месец 2025. године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 07.07.2025. године, доставио Привредном суду у Београду.

11.07.2025. Изјашњење на захтев АЛСУ

У вези мејла, који је доставила дана 11.07.2024.године, Агенција за лиценцирање стечајних управника, везано за достављене рачуне уз Изјашњење стечајног управника од 17.06.2024.године, те да је потребно да у року од 8 дана стечајни управник достави доказе са видљивим подацима, дана 11.07.2025. године је достављено Изјашњење стечајног управника бр.55/2024 од 17.06.2024.године, са свим прилозима (рачуни, фактуре).

08.08.2025. Достава Извештаја с пратећим рачунима о доспелим обавезама у претходном месецу

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је сачинио посебан Извештај о свим доспелим обавезама стечајне масе и трошковима стечајног поступка за јул месец 2025. године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 08.08.2025. године, доставио Привредном суду у Београду.

01.09.2025. Достава Извештаја с пратећим рачунима о доспелим обавезама у претходном месецу

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је сачинио посебан Извештај о свим доспелим обавезама стечајне масе и трошковима стечајног поступка за август месец 2025. године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 01.09.2025. године, доставио Привредном суду у Београду.

Број предмета: 2 СТ 71/2014

Датум: 18.10.2025.

Назив стечајног дужника: Пословни систем за инжењеринг и промет
телекомуникационе опреме и услуга ТЕЛЕФОНИЈА АД
Београд

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)			
Рн.бр.1-2025	31.07.2025.	TELEKOM SRBIJA ad	2.712,00
Укупно:			2.712,00
Укупни приходи:			2.712,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.23/2025	31.07.2025.	Агенција Андријана	10.000,00
Рн.бр.26/2025	31.08.2025.	Агенција Андријана	10.000,00
Рн.бр.34/2025	30.09.2025.	Агенција Андријана	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.2895-25	31.07.2025.	BEOTABAK doo	9.942,00
Рн.бр.3040-25	15.08.2025.	BEOTABAK doo	9.957,00
Рн.бр.3575-25	30.09.2025.	BEOTABAK doo	9.942,00
Укупно:			29.841,00
Комуналне услуге			
Рн.бр.00328/25	29.07.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	24.607,12
Рн.бр.00351/25	31.07.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	16.310,53
Рн.бр.00379/25	31.08.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	25.681,49
Рн.бр.00401/25	31.08.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	16.310,75
Рн.бр.00430/25	29.09.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	28.058,52
Рн.бр.00453/25	30.09.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	16.314,30
Укупно:			127.282,71
Гориво и мазиво			
Препр.бр.901123 4565061/7/25	01.07.2025.	НИС ад	20.000,00
Препр.бр.901123 4565061/8/25	01.08.2025.	НИС ад	20.000,00
Препр.бр.901123 4565061/9/25	01.09.2025.	НИС ад	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.009024374 6	07.07.2025.	SBB doo	10.000,00
Рн.бр.009024670 5	04.08.2025.	SBB doo	10.000,00
Рн.бр.009024966 3	03.09.2025.	SBB doo	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Текуће одржавање			
Рн.бр.2896-25	31.07.2025.	BEOTABAK doo	9.972,00
Рн.бр.3041-25	15.08.2025.	BEOTABAK doo	9.972,00
Рн.бр.3576-25	30.09.2025.	BEOTABAK doo	9.906,00
Укупно:			29.850,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	810,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	540,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	840,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	640,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	740,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	640,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	170,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Укупно:			5.650,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.7/1/25	01.07.2025.	Здравковић Мирјана	46.296,00
Обр.бр.7/2/25	01.07.2025.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	38.580,00
Обр.бр.7/3/25	01.07.2025.	ПАПИЋ ЛУЦИЈА	23.148,00
Обр.бр.7/4/25	01.07.2025.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	23.148,00
Обр.бр.7/5/25	01.07.2025.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	30.864,00
Обр.бр.7/6/25	01.07.2025.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	30.864,00
Обр.бр.7/7/25	01.07.2025.	Боројевић Драган	30.864,00
Обр.бр.8/1/25	01.08.2025.	Здравковић Мирјана	46.296,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.8/2/25	01.08.2025.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	38.580,00
Обр.бр.8/3/25	01.08.2025.	ПАПИЋ ЛУЦИЈА	23.148,00
Обр.бр.8/4/25	01.08.2025.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	23.148,00
Обр.бр.8/5/25	01.08.2025.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	30.864,00
Обр.бр.8/6/25	01.08.2025.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	30.864,00
Обр.бр.8/7/25	01.08.2025.	Боројевић Драган	30.864,00
Обр.бр.9/1/25	01.09.2025.	Здравковић Мирјана	46.296,00
Обр.бр.9/2/25	01.09.2025.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	38.580,00
Обр.бр.9/3/25	01.09.2025.	ПАПИЋ ЛУЦИЈА	23.148,00
Обр.бр.9/4/25	01.09.2025.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	23.148,00
Обр.бр.9/5/25	01.09.2025.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	30.864,00
Обр.бр.9/6/25	01.09.2025.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	30.864,00
Обр.бр.9/7/25	01.09.2025.	Боројевић Драган	30.864,00
Укупно:			671.292,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.72/2025	01.07.2025.	Сабра конто доо	28.800,00
Рн.бр.86/2025	01.08.2025.	Сабра конто доо	28.800,00
Рн.бр.99/2025	01.09.2025.	Сабра конто доо	28.800,00
Укупно:			86.400,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.7/25	31.07.2025.	Иван Вукоје, адвокат	20.000,00
Рн.бр.8/25	31.08.2025.	Иван Вукоје, адвокат	20.000,00
Рн.бр.9/25	30.09.2025.	Иван Вукоје, адвокат	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.III кв./2025	14.08.2025.	PORESKA UPRAVA	761,08
Укупно:			761,08

Укупно обавезе стечајне масе:			1.101.076,79
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.131.076,79
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-212944-98
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 908-20501-70
 AIK BANKA, 105-06-11
 AIK БАНКА, 105-06-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2025. 17.493.834,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
07.07.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	11.769,33
31.07.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	46.769,26
01.09.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	58.015,57
30.09.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	56.140,60
Укупно:		172.694,76
Потраживања (у извештајном периоду)		
18.08.2025.	TELEKOM SRBIJA ad	2.712,00
Укупно:		2.712,00
Повраћај орочених средстава		
07.07.2025.	AIK BANKA	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00
Укупни приливи:		2.175.406,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.07.2025.	Агенција Андријана	10.000,00
14.08.2025.	Агенција Андријана	10.000,00
04.09.2025.	Агенција Андријана	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.07.2025.	BEOTABAK doo	9.997,20
14.08.2025.	BEOTABAK doo	9.942,00
04.09.2025.	BEOTABAK doo	9.957,00
Укупно:		29.896,20

Комуналне услуге		
25.09.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	24.303,73
25.09.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	24.607,12
25.09.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	25.681,49
25.09.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	16.310,62
25.09.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	16.310,53
25.09.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	16.310,75
Укупно:		123.524,24

Гориво и мазиво		
04.07.2025.	НИС ад	20.000,00
01.08.2025.	НИС ад	20.000,00
04.09.2025.	НИС ад	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Пошта и телефон		
17.07.2025.	SBB doo	10.000,00
14.08.2025.	SBB doo	10.000,00
04.09.2025.	SBB doo	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Текуће одржавање		
01.07.2025.	PROSPORT AUTO DOO	8.500,00
04.07.2025.	BEOTABAK doo	9.972,00
14.08.2025.	BEOTABAK doo	9.972,00
04.09.2025.	BEOTABAK doo	9.972,00
Укупно:		38.416,00

Платни промет		
01.07.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	810,00
04.07.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	540,00
17.07.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	100,00
31.07.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
01.08.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	840,00
14.08.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	640,00
31.08.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
01.09.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	740,00
04.09.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	640,00
25.09.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	170,00
30.09.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Укупно:		5.650,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2025.	Здравковић Мирјана	46.296,00
01.07.2025.	ЋАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	38.580,00
01.07.2025.	ПАПИЋ ЛУЦИЈА	23.148,00
01.07.2025.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	23.148,00
01.07.2025.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	30.864,00
01.07.2025.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	30.864,00
01.07.2025.	Боројевић Драган	30.864,00
01.08.2025.	Здравковић Мирјана	46.296,00
01.08.2025.	ЋАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	38.580,00
01.08.2025.	ПАПИЋ ЛУЦИЈА	23.148,00
01.08.2025.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	23.148,00
01.08.2025.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	30.864,00
01.08.2025.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	30.864,00
01.08.2025.	Боројевић Драган	30.864,00
01.09.2025.	Здравковић Мирјана	46.296,00
01.09.2025.	ЋАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	38.580,00
01.09.2025.	ПАПИЋ ЛУЦИЈА	23.148,00
01.09.2025.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	23.148,00
01.09.2025.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	30.864,00
01.09.2025.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	30.864,00
01.09.2025.	Боројевић Драган	30.864,00
Укупно:		671.292,00

Књиговодствене услуге		
04.07.2025.	Сабра конто доо	28.800,00
14.08.2025.	Сабра конто доо	28.800,00
04.09.2025.	Сабра конто доо	28.800,00
Укупно:		86.400,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2025.	Иван Вукоје, адвокат	20.000,00
14.08.2025.	Иван Вукоје, адвокат	20.000,00
04.09.2025.	Иван Вукоје, адвокат	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2025.	PORESKA UPRAVA	761,08
Укупно:		761,08

Укупни одливи:		1.135.939,52
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2025.	16.533.301,68
--------------------------	-------------	---------------