

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 СТ 71/2014

Датум израде извештаја: 15.01.2026.

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: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2025.
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

На почетку четвртог квартала 2025. године Стечајни дужник је имао регистровану билансну активу у вредности од 369.343.076,29 динара, од чега:

- Готовина на текућем рачуну и орочени депозити 16.533.301,68 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	1.533.301,68
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	354.343.076,29

Коментар

У току извештајног квартала није дошло до увећања билансно регистроване вредности имовине Сечајног 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	1.533.301,68
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	354.343.076,29

Коментар

Током четвртог 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

Након што је Одбор Поверилаца стечајног дужника усвојио извршену ревизију процене вредности стечајног дужника као правног лица, крајем извештајног квартала оглашена је продаја стечајног дужника као правног лица. Осим наведене активности, током четвртог 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	161.288,15			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.161.288,15	0,00	0,00	0,00

Коментар

Готовински приливи Стечајног дужника у четвртм кварталу 2025. године остварени су у износу од 1.161.288,15 динара, од чега:

- по основу каматних приноса на орочени динарски депозит код пословне банке, износ од 161.288,15 динара; и
- по основу повраћаја средстава из ороченог депозита, износ од 1,0 милион динара.

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	1.481.534,70	0,00	0,00	0,00	1.481.534,70
2. Судски трошкови	1.162.103,60	0,00	3.333,34	0,00	1.165.436,94
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	33.333,34	30.000,00	2.656.971,64

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	9.942,00	30.000,00	29.948,00	39.890,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	44.372,82	180.000,00	151.176,88	141.550,13	53.999,57
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	40.000,00	30.000,00	12.840,35
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	9.906,00	90.000,00	29.938,80	39.844,80	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	6.620,00	6.620,00	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	400.800,00	400.800,00	400.800,00	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	134.400,00	134.400,00	134.400,00	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	15.000,00	5.696,00	5.696,00	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	300.000,00	137.137,08	137.137,08	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	160.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	102.923,17	2.331.200,00	1.727.769,84	1.727.991,09	102.701,92

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу су износили 1.761.103,18 динара, што је за 600.096,82 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 1.757.991,09 динара.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања повериоца 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 четвртог квартала 2025. године није било промена утврђених, ненамираних потраживања повериоца стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2025.	1.533.301,68
2.	Укупан прилив		1.161.288,15
3.	Укупан одлив		1.757.991,09
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)	31.12.2025.	936.598,74

Коментар

На дан 31.12.2025. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 936.598,74 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	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. Џановић Зејнепа	115.740,00
3. Папић Луција	69.444,00
4. Ристић Југослава	69.444,00
5. Давидовић Дарко	92.592,00

1.	Миловановић Оливера	92.592,00
2.	Боројевић Драган	92.592,00
3.	Рачуноводствена агенција Сабра конто д.о.о	86.400,00
4.	Рачуноводствена агенција DIFICOM DOO	48.000,00
5.	Адвокат Иван Вукоје	60.000,00
6.	БЕОCONEX DOO	400.800,00
Укупно		1.266.492,00

Коментар

Током четвртог квартала 2025.године стечајни дужник је, сагласно динамици прилива средстава, вршио исплату уговорених бруто зарада ангажованим лицима, паушалне накнаде адвокату и уговорене накнаде Агенцији за рачуноводствене услуге, као и проценитељској кући сагласно решењима Привредног суда у Београду. Исплаћени износи су приказани у претходној табели.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		936.598,74
2. Орочена средства		14.000.000,00
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		367.746.373,35

Коментар

Билансно евидентирана вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног квартала износила је 367.746.373,35 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

20.10.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу извршеног сагледавања активности и новчаних токова који су реализовани у периоду 01.07.2025. године до 30.09.2025. године, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за III квартал 2025. године, који је дана 20.10.2025. године достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

05.12.2025. Уновчење имовине

Дана 05.12.2025. године стечајни управник сачинио је Обавештење о намери, плану, роковима и начину продаје стечајног дужника као правног лица и доставио Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Одбору поверилаца, разлучним повериоцима и свим заинтересованим лицима.

22.12.2025. Оглас

Дана 22.12.2025. године објављен је Оглас о продаји стечајног дужника као правног лица, у дневним новинама Данас и Вечерње Новости и истог дана је истакнут на интернет страници АЛСУ и на Огласној табли Привредног суда у Београду, као и на улазним вратима просторија које користи стечајни дужник.

06.10.2025. 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 септембар 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 06.10.2025. године, доставио Привредном суду у Београду.

10.11.2025. 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 октобар 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 10.11.2025. године, доставио Привредном суду у Београду.

19.11.2025. Одлука Одбора поверилаца којом се даје сагласност на продају стечајног дужника као правног лица

На седници Одбора поверилаца стечајног дужника која је одржана 19.11.2025. године, којој је присуствовао стечајни управник и представник друштва Веосопех доо из Београда (лице које је сачинило ревизију процене вредности стечајног дужника као правног лица у односу на појединачну имовину), након разматрања бројних питања, Одбор је донео Одлуку којом се сагласио са процењеним вредностима и којом се сагласио да се покрене поступак за продају стечајног дужника као правног лица.

12.11.2025. Потврда о радном стажу издата Ђорђу Јеринићу

Дана 12.11.2025. године издата је потврда о оствареном радном стажу и конкретном радном задужењу у PS TELEFONIJA АД, бившем раднику правног претходника стечајног дужника, Ђорђу Јеринићу, а ради полагања стручног испита.

24.11.2025. Враћени ИОС „GAS“ DOO NOVI SAD и „POLIETILENSKI SISTEMI“ DOO NOVI SAD

Дана 24.11.2025. године сачињени су одговори на достављене ИОС-е од стране привредног друштва „GAS“ DOO NOVI SAD и „POLIETILENSKI SISTEMI“ DOO NOVI SAD, а који су обухватили потраживања према правном претходнику стечајног дужника, са образложењем да се таква потраживања-обавезе не могу усаглашавати са стечајним дужником након отварања поступка стечаја, већ да могу бити само предмет пријаве на начин и у року из чл.111 Закона о стечају.

05.12.2025. 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 новембар 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 05.12.2025. године, доставио Привредном суду у Београду.

09.12.2025. Повраћај ИОС-а Електродистрибуцији и ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање

Дана 09.12.2025. године извршен је повраћај ИОС-а Електродистрибуцији и Јавном предузећу за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица, из разлога што су потраживања која су била евидентирана у ИОС-има настала у периоду пре отварања поступка стечаја, те иста могу бити само предмет пријаве сходно чл.111 ЗОС, а не и усаглашавања након отварања поступка стечаја.

11.12.2025. Решење о извршењу ЈКП Инфостан

Јавни извршитељ Јелена Вучковић доставила је Стечајном дужнику дана 11.12.2025. године Решење о извршењу ИИБК 780/25 од 05.12.2025. године, на основу веродостојне исправе коју је издао ЈКП Инфостан, за пословни простор у улици Булевар Михајла Пупина бр.10д, стан 51, у Београду, за период октобар 2024-март 2025. године, у износу од 2.157,64 динара, са каматом обрачунатом у складу са Законом о затезној камати. Предметно Решење достављено је адвокату Ивану Вукоју ради улагања приговора будући да стечајни дужник није ни власник нити корисник било каквог простора на наведеној адреси, па да самим тим не може да буде ни потрошач услуга наведеног јавног предузећа.

24.12.2025. Решење којим се усваја приговор извршног дужника уложен на Решење донето по Предлогу ЈКП

Дана 24.12.2025. године Стечајном дужнику достављено је Решење Привредног суда у Београду број 1ИПВ (ИВК) 485/24 од 06.11.2025. године, којим се усваја приговор извршног дужника од 31.01.2025. године, уложен на Решење донето по Предлогу ЈКП ИНФОСТАН технологије, па се поступак по Решењу о извршењу јавног извршитеља Светлане Манић, наставља као парнични поступак и одређује застој извршног поступка до правоснажног окончања парничног поступка. Такође су достављене две Опомене за плаћање такси и то на Приговор на Решење о извршењу и на Одлуку по приговору у износу од по 1.666,67 динара.

29.12.2025. Решења о формирању Комисија за попис

Дана 29.12.2025. године сачињена су решења о формирању Комисије за попис имовине стечајног дужника и то: Централне пописне комисије, Комисије за попис свих судских, управних, извршних и других поступака, Комисије за попис потраживања, пласмана и удела, новчаних средстава, поверилаца и дужника стечајног дужника, Комисије за попис покретне (основних средстава) и непокретне имовине, инвентара и залиха, ствари и права стечајног дужника.

Број предмета: 2 СТ 71/2014

Датум: 15.01.2026.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр.ИИВ-8984/2025	24.12.2025.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	1.666,67
Посл.бр.ИИВ-8984/2025/2	24.12.2025.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	1.666,67
		Укупно:	3.333,34
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.38/2025	31.10.2025.	Агенција Андријана	10.000,00
Рн.бр.44/2025	30.11.2025.	Агенција Андријана	10.000,00
Рн.бр.48/2025	31.12.2025.	Агенција Андријана	10.000,00
		Укупно:	30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			33.333,34

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.3971-25	31.10.2025.	BEOTABAK doo	9.978,00
Рн.бр.4353-25	28.11.2025.	BEOTABAK doo	9.982,00
Рн.бр.4623-25	23.12.2025.	BEOTABAK doo	9.988,00
		Укупно:	29.948,00
Комуналне услуге			
Рн.бр.00483/25	29.10.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	28.339,87
Рн.бр.00506/25	31.10.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	16.319,74
Рн.бр.00538/25	27.11.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	36.177,36
Рн.бр.00559/25	30.11.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	16.340,34
Рн.бр.00589/25	23.12.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	37.673,92
Рн.бр.00615/25	31.12.2025.	VELEFARM AD- u stecaju	16.325,65
		Укупно:	151.176,88
Гориво и мазиво			
Предр.бр.901123 4565061/10/25	01.10.2025.	НИС ад	20.000,00

Гориво и мазиво			
Предр.бр.901123 4565061/11/25	03.11.2025.	НИС ад	20.000,00
Предр.бр.901123 4565061/12/25	03.12.2025.	НИС ад	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.009025249 5	03.10.2025.	SBB doo	10.000,00
Рн.бр.009025522 6	31.10.2025.	SBB doo	10.000,00
Рн.бр.009025840 2	01.12.2025.	SBB doo	10.000,00
Рн.бр.009026106 5	31.12.2025.	SBB doo	10.000,00
Укупно:			40.000,00

Текуће одржавање			
Рн.бр.3970-25	31.10.2025.	БЕОТАБАК doo	9.972,00
Рн.бр.4354-25	28.11.2025.	БЕОТАБАК doo	9.984,00
Рн.бр.4624-25	23.12.2025.	БЕОТАБАК doo	9.982,80
Укупно:			29.938,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	740,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	540,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	640,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	740,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	340,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.380,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	170,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	590,00
Укупно:			6.620,00

Вештачења и процене			
Рн.бр.305/2025	03.11.2025.	БЕОСОНЕКС ДОО	400.800,00
Укупно:			400.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.10/1/25	01.10.2025.	Здравковић Мирјана	46.296,00
Обр.бр.10/2/25	01.10.2025.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	38.580,00
Обр.бр.10/3/25	01.10.2025.	ПАПИЋ ЛУЦИЈА	23.148,00
Обр.бр.10/4/25	01.10.2025.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	23.148,00
Обр.бр.10/5/25	01.10.2025.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	30.864,00
Обр.бр.10/6/25	01.10.2025.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	30.864,00
Обр.бр.10/7/25	01.10.2025.	Боројевић Драган	30.864,00
Обр.бр.11/1/25	03.11.2025.	Здравковић Мирјана	46.296,00
Обр.бр.11/2/25	03.11.2025.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	38.580,00
Обр.бр.11/3/25	03.11.2025.	ПАПИЋ ЛУЦИЈА	23.148,00
Обр.бр.11/4/25	03.11.2025.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	23.148,00
Обр.бр.11/5/25	03.11.2025.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	30.864,00
Обр.бр.11/6/25	03.11.2025.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	30.864,00
Обр.бр.11/7/25	03.11.2025.	Боројевић Драган	30.864,00
Обр.бр.12/1/25	10.12.2025.	Здравковић Мирјана	46.296,00
Обр.бр.12/2/25	10.12.2025.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	38.580,00
Обр.бр.12/3/25	10.12.2025.	ПАПИЋ ЛУЦИЈА	23.148,00
Обр.бр.12/4/25	10.12.2025.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	23.148,00
Обр.бр.12/5/25	10.12.2025.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	30.864,00
Обр.бр.12/6/25	10.12.2025.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	30.864,00
Обр.бр.12/7/25	10.12.2025.	Боројевић Драган	30.864,00
Укупно:			671.292,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.112/2025	01.10.2025.	Сабра конто доо	28.800,00
Рн.бр.2025-421	22.10.2025.	DIFICOM DOO	48.000,00
Рн.бр.127/2025	04.11.2025.	Сабра конто доо	28.800,00
Рн.бр.141/2025	01.12.2025.	Сабра конто доо	28.800,00
Укупно:			134.400,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.10/25	04.10.2025.	Иван Вукоје, адвокат	20.000,00
Рн.бр.11/25	04.11.2025.	Иван Вукоје, адвокат	20.000,00
Рн.бр.12/25	31.12.2025.	Иван Вукоје, адвокат	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.IV кв./2025	13.11.2025.	PORESKA UPRAVA	761,08
Укупно:			761,08

Административне таксе			
Реш.бр.XXVI-01-439-1E/490/2025-019	01.10.2025.	GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA	5.696,00

Административне таксе	
Укупно:	5.696,00

Трошкови оглашавања			
Предр.бр.М-25-51-0404	18.12.2025.	КОМПАНИЈА NOVOSTI AD	87.840,00
Предр.бр.90234571	18.12.2025.	CAS MEDIA DOO	49.297,08
Укупно:			137.137,08

Укупно обавезе стечајне масе:	1.727.769,84
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	1.761.103,18
------------------	--------------

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 01.10.2025.	16.533.301,68
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	9.342,21
31.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	45.400,19
01.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	52.397,89
31.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	54.147,86
Укупно:		161.288,15

Повраћај орочених средстава		
06.10.2025.	AIK BANKA	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:	1.161.288,15
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
07.10.2025.	Агенција Андријана	10.000,00
05.11.2025.	Агенција Андријана	10.000,00
10.12.2025.	Агенција Андријана	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.10.2025.	BEOTABAK doo	9.942,00
05.11.2025.	BEOTABAK doo	9.978,00
10.12.2025.	BEOTABAK doo	9.982,00
29.12.2025.	BEOTABAK doo	9.988,00
Укупно:		39.890,00

Комуналне услуге		
14.11.2025.	VELEFARM AD- u stečaju	28.058,52
14.11.2025.	VELEFARM AD- u stečaju	28.339,87
14.11.2025.	VELEFARM AD- u stečaju	16.314,30
14.11.2025.	VELEFARM AD- u stečaju	16.319,74
16.12.2025.	VELEFARM AD- u stečaju	36.177,36
16.12.2025.	VELEFARM AD- u stečaju	16.340,34
Укупно:		141.550,13

Гориво и мазиво		
07.10.2025.	НИС ад	20.000,00
05.11.2025.	НИС ад	20.000,00
10.12.2025.	НИС ад	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Пошта и телефон		
08.10.2025.	SBB doo	10.000,00
05.11.2025.	SBB doo	10.000,00
10.12.2025.	SBB doo	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Текуће одржавање		
07.10.2025.	БЕОТАБАК doo	9.906,00
05.11.2025.	БЕОТАБАК doo	9.972,00
10.12.2025.	БЕОТАБАК doo	9.984,00
29.12.2025.	БЕОТАБАК doo	9.982,80
Укупно:		39.844,80

Платни промет		
01.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	740,00
07.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	540,00
08.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
24.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	100,00
31.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
05.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	640,00
03.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	740,00
14.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	340,00
30.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
10.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.380,00
16.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	170,00
18.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
29.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
31.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	590,00
Укупно:		6.620,00

Вештачења и процене		
14.11.2025.	БЕОСОНЕКС ДОО	400.800,00
Укупно:		400.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2025.	Здравковић Мирјана	46.296,00
01.10.2025.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	38.580,00
01.10.2025.	ПАПИЋ ЛУЦИЈА	23.148,00
01.10.2025.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	23.148,00
01.10.2025.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	30.864,00
01.10.2025.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	30.864,00
01.10.2025.	Боројевић Драган	30.864,00
03.11.2025.	Здравковић Мирјана	46.296,00
03.11.2025.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	38.580,00
03.11.2025.	ПАПИЋ ЛУЦИЈА	23.148,00
03.11.2025.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	23.148,00
03.11.2025.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	30.864,00
03.11.2025.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	30.864,00
03.11.2025.	Боројевић Драган	30.864,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.12.2025.	Здравковић Мирјана	46.296,00
10.12.2025.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	38.580,00
10.12.2025.	ПАПИЋ ЛУЦИЈА	23.148,00
10.12.2025.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	23.148,00
10.12.2025.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	30.864,00
10.12.2025.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	30.864,00
10.12.2025.	Боројевић Драган	30.864,00
Укупно:		671.292,00

Књиговодствене услуге		
07.10.2025.	Сабра конто доо	28.800,00
24.10.2025.	DIFICOM DOO	48.000,00
05.11.2025.	Сабра конто доо	28.800,00
10.12.2025.	Сабра конто доо	28.800,00
Укупно:		134.400,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.10.2025.	Иван Вукоје, адвокат	20.000,00
05.11.2025.	Иван Вукоје, адвокат	20.000,00
10.12.2025.	Иван Вукоје, адвокат	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2025.	PORESKA UPRAVA	761,08
Укупно:		761,08

Административне таксе		
07.10.2025.	GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA	5.696,00
Укупно:		5.696,00

Трошкови оглашавања		
18.12.2025.	KOMPANIJA NOVOSTI AD	87.840,00
18.12.2025.	CAS MEDIA DOO	49.297,08
Укупно:		137.137,08

Укупни одливи:		1.757.991,09
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2025.	14.936.598,74
--------------------------------------	---------------

