

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Ст. 8/2024

Датум израде извештаја: 20.01.2026.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ИНТЕРЛЕМИНД Лесковац - стечајна
маса

Матични број: 27015620

Име и презиме стечајног судије: Александар Гирић

Име и презиме стечајног управника: Венцислав Ценић

Број лиценце: 155-2043

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-430231-65

2) СТЕЧАЈНА МАСА "Интерлеминд2АД у стечају Лесковац,

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	736.584,35
2.	Орочена средства	181.842.964,11
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.183.782,60
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		187.763.331,06

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.10.2025.године износи 187.763.331,06динара и састоји се из:

- р.бр.1.Готовина и готовински еквиваленти у износу од 736.584,35динара,
- р.бр.2.Орочена средства у износу од 181.842,964,11динара,
- р.бр.5.Потраживања у износу од 5.183.782,60динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	736.584,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.183.782,60
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	5.920.366,95

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности 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	736.584,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.183.782,60
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	5.920.366,95

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине 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	300.000,00	4.883.782,60
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	300.000,00	4.883.782,60

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине због продаје. Извршена је наплата потраживања у износу од 300.000,00 динара и састоји се из:

- р.бр.2.Потраживања у износу од 300.000,00 динара.

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	1.528.376,64			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	300.000,00			
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	181.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		182.828.376,64	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 182.828.376,64 динара. и састоји се из:

-р.бр.1. Камате и други финансијски приходи у износу од 1.528.376,64 динара,

-р.бр.4. Наплата потраживања у износу од 300.000,00 динара,

-р.бр.12.Повраћај орочених средстава у износу од 181.000.000,00 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	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	45.099,00	12.953,00	12.953,00	45.099,00	12.953,00
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	45.099,00	12.953,00	12.953,00	45.099,00	12.953,00

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	5.210,00	19.500,00	17.800,00	22.800,00	210,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	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	8.747,50	31.500,00	20.154,87	26.154,87	2.747,50
9. Премија осигурања	5.776,00	0,00	-5.776,00	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	657.600,00	0,00	0,00	0,00	657.600,00
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	87.709,69	90.000,00	79.561,53	91.082,04	76.189,18
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	879.390,65	15.000,00	0,00	27.645,94	851.744,71
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		37.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.664.433,84	186.000,00	141.740,40	37.207.682,85	1.598.491,39

Коментар

У овом извештајном периоду:

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ стечајног поступка износе 12.953,00динара и састоје се из:

-р.бр.5.Накнада трошкова стечајног управника у износу од 12.953,00динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ стечајног поступка износе укупно 45.099,00динара и састоје се из:

-р.бр.5.Накнада трошкова стечајног управника у износу од 45.099,00динара.

СТВАРНО НАСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ стечајне масе износе укупно 141.740,40динара и састоје се из:

-р.бр.1.Канцеларијски материјал у износу од 17.800,00динара,

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
--------------	---	--	--	--	---

-р.бр.8.Платни промет у износу од 20.154,87динара,
-р.бр.15.Бруто зараде по уговору о делу у износу од 79.561,53динара,
-р.бр.16.Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00динара.

НАПОМЕНА: У овом извештајном периоду извршен је отпис потраживања "Триглав" АДО по основу потраживања премије осигурања у износу од 5.776,00 због грешке у уносу података у ЕРС-у. Дуг стечајног дужника не постоји, пре његовог отписивања.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОБАВЕЗА стечајне масе износе укупно 37.207.682,85динара и састоје се из:

-р.бр.1.Канцеларијски материјал у износу од 22.800,00динара,
-р.бр.8.Платни промет у износу од 26.154,87динара,
-р.бр.15.Бруто зараде по уговору о делу у износу од 91.082,04динара,
-р.бр.16.Књиговодствене услуге у износу од 40.000,00динара,
-р.бр.24.Остали трошкови стечајне масе у износу од 27.645,94динара (Исплата стечајним повериоцима по решењу о накнадној деоби стечајне масе).
-Орочење средстава у износу од 37.000.000,00динара.

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	287.548.950,05	0,00	0,00	287.548.950,05
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	1.175.210.989,50	0,00	142.545.279,87	1.032.665.709,63
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. Заложни повериоци	147.713.172,65	0,00	0,00	147.713.172,65
8. IV исплатни ред	136.341,85	0,00	0,00	136.341,85
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.610.609.454,05	0,00	142.545.279,87	1.468.064.174,18

Коментар

У овом извештајном периоду било је готовинских одлива по основу утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику по основу решења о накнадној деоби стечајне масе. Остварен је готовински одлив у укупном износу од 142.545.279,87динара, исплатом потраживања стечајним повериоцима у трећем исплатном реду.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2025.	736.584,35
2.	Укупан прилив		182.828.376,64
3.	Укупан одлив		179.798.061,72
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.	3.766.899,27

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну (са депозитом) на дан 01.10.2025.године износи 736.584,35динара.

У овом извештајном периоду остварен је :

-р.бр.2.Укупан прилив у износу од 182.828.376,64динара,

-р.бр.3.Укупан одлив у износу од 179.798.061,72инара,
Крајње стање на пословном рачуну (са депозитом) на дан 31.12.2025.године износи 3.766.899,27динара.

36 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

У овом извештајном периоду није било новчаних средстава у благајни стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	- Горан Јовановић-административни радник, Стројковце, Вучје.	91.082,04
2.	"МЕГА ДАТА књиговодствена агенција, из Лесковца	40.000,00
Укупно		131.082,04

Коментар

У овом извештајном периоду ангажована су стручна лица:

- Горан Јовановић-административни радник, Стројковце, Вучје. У овом извештајном периоду ангажованом стручном лицу на име накнаде исплаћено је 91.082,04динара у бруто износу, (нето накнада износи 15.000,00динара месечно; социјални доприноси 11.520,51динара).

- "МЕГА ДАТА књиговодствена агенција, из Лесковца на пословима вођења књиговодствене евиденције стечајног дужника. У овом извештајном периоду ангажованом стручном лицу на име накнаде плаћено је 40.000,00динара.(месечна накнада износи 10.000,00динара).

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.766.899,27
2. Орочена средства		37.842.964,11
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.883.782,60
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		46.493.645,98

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 31.12.2025.године износи 46.493.645,98динара и састоји се из:

-р.бр.1.Готовина и готовински еквиваленти у износу од 3.766.899,27динара.

-р.бр.2.Орочена средства у износу од 37.842.964,11 динара,

-р.бр.5.Потраживања у износу од 4.883.782,60 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.10.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Књижење пословне документације;Израда извештаја о досадашњем току стечајног поступка и стање у поступку;Архивирање документације; Рад у ЕРС-у.

31.10.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Накнадна деоба стечајне масе по решењу суда Посл.бр.10.Ст.8/2024 од 11.07.2025.године, правноснажном 18.09.2025.године.

30.11.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Комуникација са судом, поверилачким органима и повериоцима;Наплата потраживања стечајног дужника;Рад у ЕРС-у.

30.11.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Активности на конверзији права коришћења у право власништва над земљиштем са правом коришћења стечајног дужника; Рад у ЕРС-у.

31.12.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Књижење пословне документације;Сарадња са судом, повериоцима, пословним банкама и ангажованим стручним лицима у стечајном поступку;Рад у ЕРС-у.

31.12.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Књижење пословне документације и израда периодичног финансијског извештаја за извештајни период Октобар-Децембар 2025.године; Рад у ЕРС-у.

Број предмета: Ст. 8/2024

Датум: 20.01.2026.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ИНТЕРЛЕМИНД Лесковац - стечајна
маса

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			
Накнада трошкова стечајног управника			
12-15-2025	01.12.2025.	Ценић Венцислав	12.953,00
			Укупно: 12.953,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 12.953,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10-10-2025	01.10.2025.	ТЗР Нови Новитет	5.500,00
12-13-2025	01.12.2025.	ТЗР Нови Новитет	12.300,00
			Укупно: 17.800,00

Платни промет			
10-11-2025	01.10.2025.	Банка интеса а.д.	10.310,47
10-13-2025	01.10.2025.	Банка интеса а.д.	5.319,49
10-14-2025	01.10.2025.	Банка интеса а.д.	405,00
11-13-2025	01.10.2025.	Банка интеса а.д.	1.160,00
11-14-2025	01.11.2025.	Банка интеса а.д.	810,00
11-15-2025	01.11.2025.	Банка интеса а.д.	485,00
11-16-2025	01.11.2025.	Банка интеса а.д.	285,00
12-11-2025	01.12.2025.	Банка интеса а.д.	165,00
12-12-2025	01.12.2025.	Банка интеса а.д.	170,00
12-10-2025	01.12.2025.	Банка интеса а.д.	6.560,00
12-14-2025	01.12.2025.	Банка интеса а.д.	485,00
			Укупно: 26.154,96

Бруто зараде по уговору о делу			
10-9-2025	01.10.2025.	Јовановић Горан	15.000,00
11-9-2025	01.11.2025.	Јовановић Горан	15.000,00
12-9-2025	01.12.2025.	Јовановић Горан	15.000,00
11-11-2025	01.11.2025.	МФ-Пореска управа, Централа	11.520,51
10-15-2025	01.10.2025.	МФ-Пореска управа, Централа	11.520,51
10-19-2025	01.10.2025.	МФ-Пореска управа, Централа	11.520,51
			Укупно: 79.561,53

Књиговодствене услуге			
10-8-2025	01.10.2025.	"МЕГА ДАТА"	10.000,00
11-8-2025	01.10.2025.	"МЕГА ДАТА"	10.000,00
10-18-2025	01.10.2025.	"МЕГА ДАТА"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	153.516,49
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	166.469,49
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-430231-65
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-82377-20
Поштанкса штедиоца а.д. - Орочени депозит, 908-20001-18
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD Beograd., 908-27501-22
ОТП БАНКА СРБИЈА АД Нови Сад, 3250043010044830-17
"Војвођанска банка" АД Нови Сад, 325-950700000001-95
Војвођанска банка а.д. Трг Слободе Нови Сад, 908-0000000032501-57
Banca Intesa AD-Београд, 160-6000001624595-29
АИК Банка АД Београд, 105-0000000000006-11
СТЕЧАЈНА МАСА "Интерлеминд2АД у стечају Лесковац, 160-6000001871025-73
НЛБ Комерцијална банка АД Београд., 908-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	182.579.548,46
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.10.2025.	СТЕЧАЈНА МАСА "Интерлеминд2АД у стечају Лесковац	817.452,25
15.10.2025.	СТЕЧАЈНА МАСА "Интерлеминд2АД у стечају Лесковац	710.424,39
12.12.2025.	СТЕЧАЈНА МАСА "Интерлеминд2АД у стечају Лесковац	500,00
Укупно:		1.528.376,64

Наплата потраживања		
30.12.2025.	"СИМС"-грађевинска радња	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Повраћај орочених средстава		
15.10.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд.	101.000.000,00
15.10.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд.	80.000.000,00
Укупно:		181.000.000,00

Укупни приливи:	182.828.376,64
-----------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2025.	Ценић Венцислав	9.304,00
31.10.2025.	Ценић Венцислав	12.995,00
31.10.2025.	Ценић Венцислав	501,00
25.12.2025.	Ценић Венцислав	7.199,00
25.12.2025.	Ценић Венцислав	7.700,00
25.12.2025.	Ценић Венцислав	7.400,00

Накнада трошкова стечајног управника		
Укупно:		45.099,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.12.2025.	ТЗР Нови Новитет	12.300,00
31.10.2025.	ТЗР Нови Новитет	5.500,00
31.10.2025.	ПЦ ДИГИТАЛ д.о.о.	5.000,00
Укупно:		22.800,00

Платни промет		
31.10.2025.	Банка интеса а.д.	405,00
10.11.2025.	Банка интеса а.д.	1.160,00
20.11.2025.	Банка интеса а.д.	810,00
29.11.2025.	Банка интеса а.д.	285,00
29.11.2025.	Банка интеса а.д.	485,00
31.12.2025.	Банка интеса а.д.	6.560,00
10.12.2025.	Банка интеса а.д.	165,00
20.12.2025.	Банка интеса а.д.	170,00
31.12.2025.	Банка интеса а.д.	485,00
20.10.2025.	Банка интеса а.д.	10.310,38
31.10.2025.	Банка интеса а.д.	5.319,49
Укупно:		26.154,87

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2025.	Јовановић Горан	15.000,00
30.11.2025.	Јовановић Горан	15.000,00
30.11.2025.	МФ-Пореска управа, Централа	11.520,51
31.10.2025.	МФ-Пореска управа, Централа	11.520,51
19.12.2025.	Јовановић Горан	15.000,00
31.10.2025.	МФ-Пореска управа, Централа	11.520,51
29.11.2025.	МФ-Пореска управа, Централа	11.520,51
Укупно:		91.082,04

Књиговодствене услуге		
31.10.2025.	"МЕГА ДАТА"	10.000,00
31.10.2025.	"МЕГА ДАТА"	10.000,00
31.10.2025.	"МЕГА ДАТА"	10.000,00
25.12.2025.	"МЕГА ДАТА"	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.11.2025.	Момчиловић Љиљана	2.543,43
24.10.2025.	Пејић Братислав	10.102,51
31.10.2025.	Младеновић Десислава	5.000,00
31.10.2025.	Младеновић Десислава	5.000,00
31.10.2025.	Младеновић Десислава	5.000,00
Укупно:		27.645,94

Орочење средстава		
26.12.2025.	АИК Банка АД Београд	5.000.000,00
17.10.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд.	32.000.000,00
Укупно:		37.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
28.10.2025.	Марковић Живојин	100.416,58
19.12.2025.	Костић Оливера	49.685,48
16.10.2025.	Стојановић Саша	49.110,07
17.11.2025.	Адвокат Јован Василев	180.140,50
28.10.2025.	Савић Томислав	49.116,03
16.10.2025.	Стојиљковић Горан	49.116,03

III исплатни ред		
16.10.2025.	Стојановић Звонимир	49.129,57
28.10.2025.	Станимировић Срђан	49.129,57
16.10.2025.	Јоргачевић Сава	49.129,57
23.12.2025.	Мицаковић Небојша	49.129,57
24.10.2025.	Мишић Слађана	49.129,57
16.10.2025.	Лазаревић Владимир	338.819,61
21.10.2025.	Баљозовић Весна	192.262,96
16.10.2025.	Станимировић Милорад	213.862,54
16.10.2025.	Јовић Божидар	38.357,61
16.10.2025.	Генов Кирил	155.253,86
21.10.2025.	Ђокић Зоран	49.129,57
21.10.2025.	Тасић Градимир	154.164,09
16.10.2025.	Николић Миомир	298.053,59
04.11.2025.	Богатиновић Невена, За пок. Богатиновић Небојшу	36.791,66
16.10.2025.	Адвокат Биљана Ристић	183.061,66
16.10.2025.	Стојановић Лепосава	54.801,23
16.10.2025.	Благојевић Славимирка	80.149,58
21.10.2025.	Стаменковић Слободан	226.847,94
30.12.2025.	Филиповић Невена	70.922,76
16.10.2025.	Стевановић Снежана	81.675,77
24.10.2025.	Крстић Аца	85.420,50
16.10.2025.	Илић Зоран	52.695,36
16.10.2025.	Петковић Бранислав	39.757,54
18.11.2025.	Митић Горан	4.383,69
16.10.2025.	Ђорђевић (Ж) Драган	61.161,91
16.10.2025.	Крстић Драган	49.055,46
21.10.2025.	Новковић Марица	49.116,03
28.10.2025.	Перовић Срђан	72.562,33
16.10.2025.	Костић Ружица	211.565,22
24.10.2025.	Красић Станислав	69.140,09
16.10.2025.	Тошић Јовица	204.473,39
24.10.2025.	Маринковић Милорад	34.214,93
21.10.2025.	Кнежевић (М) Радован	49.129,57
05.12.2025.	Петровић Зоран	36.747,37
28.10.2025.	Стојановић Дејан	56.386,26
24.10.2025.	Станковић Бојан	40.149,45
16.10.2025.	Величковић Славица	57.582,44
15.12.2025.	Николић Дејан	26.786,62
21.11.2025.	Цветковић Живојин	35.801,03
28.10.2025.	Филиповић Зоран	36.779,82
28.10.2025.	Динкић Јовица	36.767,89
24.10.2025.	Станковић Драган	48.399,43
28.10.2025.	Динкић Момчило	48.057,50
21.10.2025.	Костадиновић Велибор	49.102,22
28.10.2025.	Цветковић Игор	36.779,82
28.10.2025.	"Fero Trans Europa" А.Д. Бугарска	92.150.756,03
05.11.2025.	Срећковић Новица	87.736,51
21.10.2025.	Ђорђевић Срђан	30.817,57
16.10.2025.	Стојановић Лепосава	20.517,35
28.10.2025.	Миленковић Иван	59.903,20
16.10.2025.	Динић Драгана	49.955,31
05.12.2025.	"ЕРП" ДОО Бугарска	7.494.696,75
24.10.2025.	Петровић Ђорђе	48.306,22
28.10.2025.	Јовић Славолуб	49.129,57
21.11.2025.	Цакић Кристофор	81.201,29
04.10.2025.	Тасић Савица	40.301,08
16.10.2025.	Савић Предраг	49.102,22
04.11.2025.	Ђорђевић Милорад	46.148,21
21.10.2025.	Трајковић Срђан	49.006,34
16.10.2025.	Живковић Хаџи Сузана	49.129,57
24.10.2025.	Дојчиновић Ненад	49.129,57
24.10.2025.	Драшковић Бобан	49.129,57
24.10.2025.	Стојановић Иван	48.431,35

III исплатни ред		
17.11.2025.	Матић Драгиша	34.959,11
16.10.2025.	Станојевић Миодраг	49.108,78
04.11.2025.	Митровић Миодраг	36.779,83
04.11.2025.	Тодоровић Славица	11.243,97
31.10.2025.	Станковић Наташа	49.675,08
16.10.2025.	Станковић Олгица	68.947,51
04.11.2025.	Момчиловић Љиљана	12.368,96
21.10.2025.	Миленковић Саша	39.890,37
24.10.2025.	Илић Драги	39.196,55
18.11.2025.	Станојевић Јордан	11.554,55
18.11.2025.	Станковић Драган	11.832,64
04.11.2025.	Конић Васица	62.215,28
24.10.2025.	Пејић Братислав	49.129,57
04.11.2025.	Цветковић Љиљана	28.041,06
04.11.2025.	Терзић Миливоје	49.129,57
21.10.2025.	Благојевић Новица	48.995,21
16.10.2025.	Цветковић Станиша	43.682,97
21.10.2025.	Овечкин Ђорђе	44.191,51
28.10.2025.	"Fero Trans Europa" А.Д. Бугарска	37.011.536,80
Укупно:		142.545.279,88

Укупни одливи:	179.798.061,73
----------------	----------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2025.	41.609.863,38
--------------------------------------	---------------