

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Ст. 1/2025

Датум израде извештаја: 14.01.2026.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу електронских компоненти и склопова ЕИ КОМПОНЕНТЕ ДОО Ниш - стечајна маса

Матични број: 27016570

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa AD Beograd, 160-600002248026-90

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

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

Имовина		На дан 01.10.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	43.204.674,48
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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		43.204.674,48

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку 4. квартала 2025. године се састоји од:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти у износу 43.204.674,48 динара

Укупно без депозита на дан 01.10.2025. године износи 43.204.674,48 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	43.204.674,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	43.204.674,48

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

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	43.204.674,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	43.204.674,48

Коментар

У 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје.

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

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива на рачун стечајног дужника.

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	26.742,50	0,00	0,00	0,00	26.742,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	574.557,00	0,00	0,00	0,00	574.557,00
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	23.257,50	0,00	0,00	0,00	23.257,50
Укупно	864.557,00	0,00	0,00	0,00	864.557,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26.636,00	26.636,00	17.736,00	8.900,00
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	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	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	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
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	84.376,00	278.280,00	278.280,00	265.467,00	97.189,00
16. Књиговодствене услуге	7.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	7.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	432.946,00	0,00	0,00	0,00	432.946,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	595.322,00	328.666,00	328.666,00	306.953,00	617.035,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 4. кварталу 2025. године:

Трошкови стечајног поступка

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 864.557,00 динара.

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 0,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 864.557,00 динара

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 595.322,00 динара

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

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 328.666,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 328.666,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 306.953,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 617.035,00 динара.

У извештајном периоду евидентирани су сви стварно настали трошкови са динамиком њиховог намирења а у складу са сагласностима стечајног судије за њихову исплату.

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	35.250.394,00	0,00	0,00	35.250.394,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	150.916,94	0,00	0,00	150.916,94
4. III исплатни ред	222.192.154,15	0,00	0,00	222.192.154,15
5. III исплатни ред - различни 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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	257.593.465,09	0,00	0,00	257.593.465,09

Коментар

Укупно утврђена потраживања стечајног дужника износе 229.590.130,05 динара разврстана по исплатним редовима:

- Разлучни повериоци у износу 65.033.091,60 динара

- II исплатни ред у износу 150.916,94 динара

- III исплатни ред у износу 164.406.121,51 динара

Решењем Привредног суда у Нишу од 15.07.2024. године (правноснажно 23.09.2024. године) је утврђен редослед намирења поменутих поверилаца. У извештајном периоду дошло је до намирења различних поверилаца у износу 532.219,83 динара.

Укупно неизмирене обавезе према повериоцима износи 199.807.432,45 динара разврстана по исплатним редовима:

- Разлучни повериоци у износу 35.250.394,00 динара

- II исплатни ред у износу 150.916,94 динара

- III исплатни ред у износу 164.406.121,51 динара

Решењем Привредног суда у Нишу од 09.05.2025. године извршена је измена коначне листе потраживања различних и стечајних поверилаца усвојена Закључком суда Ст.бр.44/2015 од 16.06.2017. године у делу пријаве потраживања број 34 повериоца Пореска управа Филијала Ниш, тако да је у извештајном периоду регистровано увећање износа неизмиренних потраживања у 3. исплатном реду у износу 57.786.032,64.

Укупно неизмирена потраживања према повериоцима износи 257.593.465,09 динара разврстана по исплатним редовима:

- Разлучни повериоци у износу 35.250.394,00 динара

- II исплатни ред у износу 150.916,94 динара

- III исплатни ред у износу 222.192.154,15 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2025.	43.204.674,48
2.	Укупан прилив		-17.736,00
3.	Укупан одлив		289.217,00
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.	42.897.721,48

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2025. године у износу 43.204.674,48 динара;
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи -17.736,00 динара;
3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 289.217,00 динара;
4. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2025. године износи 42.897.721,48 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.25.	0,00
2.	Укупан прилив		17.736,00
3.	Укупан одлив		17.736,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни на дан 01.10.2025. године 0,00 динара
2. Прилив у извештајном периоду 17.736,00 динара
3. Одлив у извештајном периоду 17.736,00 динара
4. Крајње стање у благајни на дан 31.12.2025. године 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција Goodwill Konto Хум	21.000,00
2.	Мирослав Костић	265.467,00
Укупно		286.467,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћени су стварно настали трошкови на име ангажованих лица у току стечајног поступка за месец септембар, октобар и новембар 2025. године:

- Бојан Младеновић Радња за пружање књиговодствених услуга „Goodwill konto“ Хум у износу 21.000,00 динара
- Ангажованом лицу Мриославу Костићу исплаћен је бруто износ 265.467,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		42.897.721,48
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		42.897.721,48

Коментар

Почетни стечајни биланс на крају 4. квартала 2025. године се састоји од:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти у износу 42.897.721,48 динара

Укупно без депозита на дан 31.12.2025. године износи 42.897.721,48 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

01.10.2025. Изјашњење на Закључак од 15.09.2025. године

Након добијене сагласности од стечајног управника, повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу изјашњење на Закључак од 15.09.2025. године за измену листе - 4 повериоца

01.10.2025. Изјашњење на Закључак од 17.09.2025. године

Након добијене сагласности од стечајног управника, повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу изјашњење на Закључак од 17.09.2025. године за измену листе - Јелена Филиповић

03.10.2025. Захтев за исплату стварних трошкова 09/2025

Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу захтев за исплату стварно насталих трошкова у септембру месецу 2025. године.

03.10.2025. Закључак Привредног суда у Нишу од 03.10.2025. године

Закључком Привредног суда у Нишу од 03.10.2025. године наложено је стечајном управнику да се изјасни о поднесцима Државног правобранилаштва ради измене листе потраживања - 15 повериоца

07.10.2025. Решење Привредног суда у Нишу - Трошкови 09/2025

Решењем Привредног суда у Нишу од 06.10.2025. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварно насталих трошкова за септембар месец 2025. године.

09.10.2025. Решења Привредног суда у Нишу - измена листе

Повереник стечајног управника је примио Решења Привредног суда у Нишу од 07.10.2025.. године којима се констатује да је на место 5 повериоца ступила Република Србија

13.10.2025. Изјашњење на Закључак од 03.10.2025. године

Након добијене сагласности од стечајног управника, повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу изјашњење на Закључак од 03.10.2025. године за измену листе потраживања за 15 повериоца.

17.10.2025. Извештај за 3. квартал 2025. године

Након добијене сагласности од стечајног управника повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу и Одбору поверилаца извештај за 3. квартал 2025. године.

20.10.2025. Решење Привредног суда у Нишу од 17.10.2025. године

Повереник стечајног управника примио је Решење Привредног суда у Нишу од 17.10.2025. године којим се налаже стечајном управнику да се изјасни о поднеску повериоца Радованке Јовановић из Нишке Бање.

20.10.2025. Закључак Привредног суда у Нишу од 20.10.2025. године

Закључком Привредног суда у Нишу од 20.10.2025. године наложено је стечајном управнику да се изјасни о поднесцима Државног правобранилаштва ради измене листе потраживања за 2 (два) повериоца.

22.10.2025. План трошкова 11/2025

Након добијене сагласности од стечајног управника, повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу план трошкова за месец новембар 2025. године

27.10.2025. Изјашњење на Закључак од 20.10.2025. године

Након добијене сагласности од стечајног управника, повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу изјашњење на Закључак од 20.10.2025. године - измена листе за 2 повериоца.

28.10.2025. Изјашњење на Решење од 17.10.2025. године

Након добијене сагласности од стечајног управника, повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу изјашњење на Решење Привредног суда у Нишу од 17.10.2025. године за Радованку Јовановић.

31.10.2025. Решења Привредног суда у Нишу - измена листе

Повереник стечајног управника је примио Решења Привредног суда у Нишу од 28.10.2025.. године којима се констатује да је на место 15 поверилаца ступила Република Србија

04.11.2025. Решења Привредног суда у Нишу - измена листе

Повереник стечајног управника је примио Решења Привредног суда у Нишу од 03.11.2025.. године којима се констатује да је на место 2 повериоца ступила Република Србија

07.11.2025. Захтев за исплату стварних трошкова 10/2025

Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу захтев за исплату стварно насталих трошкова у октобру месецу 2025. године.

14.11.2025. Решење Привредног суда у Нишу - Трошкови 10/2025

Решењем Привредног суда у Нишу од 13.11.2025. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварно насталих трошкова за октобар месец 2025. године.

18.11.2025. План трошкова 12/2025

Након добијене сагласности од стечајног управника, повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу план трошкова за месец децембар 2025. године

11.12.2025. Захтев за исплату стварних трошкова 11/2025

Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу захтев за исплату стварно насталих трошкова у новембру месецу 2025. године.

12.12.2025. Закључак Привредног суда у Нишу од 11.12.2025. године

Закључком Привредног суда у Нишу од 11.12.2025. године наложено је стечајном управнику да се изјасни о захтеву Александра Илића

23.12.2025. Изјашњење на Закључак од 11.12.2025. године

Након добијене сагласности од стечајног управника, повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу изјашњење на Закључак од 11.12.2025. године - измена листе Александар Илић

23.12.2025. План трошкова 01/2026

Након добијене сагласности од стечајног управника, повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу план трошкова за месец јануар 2026. године.

23.12.2025. Решење Привредног суда у Нишу - Трошкови 11/2025

Решењем Привредног суда у Нишу од 15.12.2025. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварно насталих трошкова за новембар месец 2025. године.

30.12.2025. Решење Привредног суда у Нишу - измена листе

Повереник стечајног управника је примио Решење Привредног суда у Нишу од 29.12.2025.. године којим се констатује да је на место стечајног повериоца Славице Блажић ступио Александар Илић.

Број предмета: Ст. 1/2025

Датум: 14.01.2026.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу електронских компоненти и склопова ЕИ КОМПОНЕНТЕ ДОО Ниш - 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
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
10/25 го	01.10.2025.	ЕКО СРБИЈА АД	9.517,00
11/25 го	01.11.2025.	ЕКО СРБИЈА АД	8.219,00
12/25 го	01.12.2025.	ЕКО СРБИЈА АД	8.900,00
			Укупно: 26.636,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2025.	Banca Intesa AD Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2025.	Banca Intesa AD Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2025.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Banca Intesa AD Beograd	935,00
			Укупно: 2.750,00
Бруто зараде по уговору о делу			
10/25 УД	01.10.2025.	Костић Мирослав	97.189,00
11/25 УД	01.11.2025.	Костић Мирослав	83.902,00
12/25 УД	01.12.2025.	Костић Мирослав	97.189,00
			Укупно: 278.280,00
Књиговодствене услуге			
10/25 КУ	01.10.2025.	Бојан Младеновић Радња за пружање књиговодствених услуга „Goodwill konto“ Хум	7.000,00
11/25 КУ	01.11.2025.	Бојан Младеновић Радња за пружање књиговодствених услуга „Goodwill konto“ Хум	7.000,00

Књиговодствене услуге			
12/25 КУ	01.12.2025.	Бојан Младеновић Радња за пружање књиговодствених услуга „Goodwill konto“ Хум	7.000,00
Укупно:			21.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			328.666,00
Укупни трошкови:			328.666,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-161190-63
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-950080000894-83
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800010750-3
 NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-225303-75
 Eurobank Direktna, 150-27955-81
 Banca Intesa AD Beograd, 160-6000002248026-90

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	43.204.674,48
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
14.11.2025.	ЕКО СРБИЈА АД	9.517,00
25.12.2025.	ЕКО СРБИЈА АД	8.219,00
Укупно:		
17.736,00		

Платни промет		
10.10.2025.	Banca Intesa AD Beograd	285,00
31.10.2025.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
20.11.2025.	Banca Intesa AD Beograd	340,00
29.11.2025.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
31.12.2025.	Banca Intesa AD Beograd	935,00
Укупно:		
2.750,00		

Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2025.	Костић Мирослав	84.376,00
14.11.2025.	Костић Мирослав	97.189,00
25.12.2025.	Костић Мирослав	83.902,00
Укупно:		
265.467,00		

Књиговодствене услуге		
08.10.2025.	Бојан Младеновић Радња за пружање књиговодствених услуга „Goodwill konto“ Хум	7.000,00
14.11.2025.	Бојан Младеновић Радња за пружање књиговодствених услуга „Goodwill konto“ Хум	7.000,00
25.12.2025.	Бојан Младеновић Радња за пружање књиговодствених услуга „Goodwill konto“ Хум	7.000,00
Укупно:		
21.000,00		

Укупни одливи:			306.953,00
-----------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2025.	42.897.721,48
---	----------------------

