

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-Ст-240/2015

Датум израде извештаја: 20.01.2026.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за експорт-импорт VERANO-MOTORS, Београд (Вождовац) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27007759

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Божидар Васиљевић

Број лиценце: 155-1230

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка а.д. Београд, 205-264969-96

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	2.439.295,34
2.	Орочена средства	4.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.580.652,93
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		18.519.948,27

Коментар

На дан 01.10.2025. године имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 2.439.295,34 динара,
 - орочена средства у износу од 4.500.000,00 динара,
 - потраживања у износу 11.580.652,93 динара,
- што укупно чини вредност од 18.519.948,27 динара.

Након што је стечајни дужник продат као правно лице, његову имовину чине средства на рачуну и неизмирена потраживања настала у поступку стечаја пре продаје стечајног дужника као правног лица (закуп, зависни трошкови закупа) која нису измирена до дана продаје дужника као правног лица.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.439.295,34
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.580.652,93
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	14.019.948,27

Коментар

У 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	2.439.295,34
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.580.652,93
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	14.019.948,27

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	11.580.652,93
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	11.580.652,93

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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 октобар - децембар 2025. године није било прилива на рачун стечајног дужника.

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	482.475,50	0,00	0,00	0,00	482.475,50
2. Судски трошкови	780.780,00	70.000,00	27.500,00	0,00	808.280,00
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	1.928,89	90.000,00	10.563,79	12.492,68	0,00
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	1.265.184,39	160.000,00	38.063,79	12.492,68	1.290.755,50

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	30.530,00	34.000,00	30.390,00	60.920,00	0,00
2. Електрична енергија	913.623,67	16.000,00	5.015,72	7.266,59	911.372,80
3. Комуналне услуге	434.553,51	102.000,00	76.529,03	114.808,38	396.274,16
4. Гориво и мазиво	8.605,40	33.200,00	7.991,10	7.991,10	8.605,40
5. Пошта и телефон	6.827,01	32.000,00	19.477,32	16.657,68	9.646,65
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	7.400,00	3.720,00	3.720,00	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	303.715,00	303.712,35	303.712,35	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	189.000,00	185.184,00	185.184,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	160.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	340.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	811.392,00	0,00	0,00	0,00	811.392,00
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	17.944,50	68.000,00	50.119,60	4.500,00	63.564,10
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.383.476,09	1.025.315,00	922.139,12	764.760,10	2.540.855,11

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Тачка 2 – Судски трошкови – У извештајном периоду настао је трошак у износу од 27.500,00 динара на име накнаде трошкова управног спора по Пресуди Управног суда број 4 У 18962/2019 од 31.10.2025. године, где је тужилац: Стечајна маса Верано-моторс д.о.о. у стечају, Београд, тужени: Влада РС, Административна комисија, Београд, а заинтересовано лице: Dimitar Hrisov Dalev, Blvd. Vitosha NO. 137, Apt. 17, 1408 Sofia, Bugarska

Тачка 5. – Накнада трошкова стечајног управника – Решењима стечајног судије одобрене су накнаде по овом основу за сва три квартална месеца у износу од по 30.000,00 динара.

У месецу октобру стечајном управнику је исплаћена накнада трошкова у износу од 5.786,67 динара, а у месецу новембру 2025. године,

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

исплаћена је накнада у износу од 4.777,12 динара, укупно, такође и накнада трошкова за септембар 2025. године у износу од 1.928,89 динара, односно укупно 12.492,68 динара.

Обавезе стечајне масе:

Тачка 1. – Канцеларијски материјал – У извештајном периоду створени су трошкови у износу од 30.390,00 динара на име набавке тонера, папира, екстерне меморије, регистратора, фасцикли. Плаћени су ови трошкови и трошкови настали у претходном извештајном периоду у укупном износу од 60.920,00 динара.

Тачка 2. – Електрична енергија – У извештајном периоду створене су обавезе по овом основу у износу од 5.015,72 динара, за месеце октобар (2.400,72 динара) и новембар 2025. године (2.615,00 динара). Касније су ове обавезе, почев од децембра 2025. године, по савету руководиоца пројекта, пренети на позицију „Остали трошкови“, јер стечајни дужник нема свој пословни простор за који плаћа утрошак електричне енергије, него овај трошак рефундира закуподавцу. Ово се односило и на трошкове закупа, трошкове одржавања зграде и друго.

Обавезе на име трошка електричне енергије су измирене у износу од 7.266,59 динара, што се односи на трошкове ел.енергије за септембар (2.250,87 динара), октобар (2.400,72 динара) и новембар 2025. године (2.615,00 динара).

Тачка 3. – Комуналне услуге – На овој позицији су уврштени трошкови закупа за месеце октобар и новембар 2025. године у износу од 76.529,03 динара и они се односе на закуп и заједничке трошкове простора који се изнајмљује (вода, поправке, и друго) за месеце октобар (38.240,52 динара) и новембар 2025. године (38.288,51 динара). Од створених обавеза плаћени су трошкови за месеце септембар (38.279,35 динара), октобар (38.240,52 динара) и новембар 2025. године (38.288,51 динара), односно укупно 114.808,38 динара.

Како је речено, од децембра 2025. године, ови трошкови су пренети на позицију „Остали трошкови стечајне масе“.

Тачка 4. – Гориво и мазииво – У овом кварталном периоду створене су обавезе на име утрошка горива и мазиива у износу од 7.991,10 динара. Измирене су обавезе у износу од 7.991,10 динара, а преостало је да се плате обавезе по овом основу у износу од 8.605,40 динара.

Тачка 5. – Пошта и телефон – Створене су обавезе у износу од 19.477,32 динара за месеце октобар, новембар и децембар 2025. године, а плаћени су трошкови у износу од 16.657,68 динара, за месеце септембар, октобар и новембар 2025. године. Преостало је да се измире обавезе у износу од 9.646,65 динара.

Тачка 8. – Платни промет – На име провизија пословне банке створене су обавезе у износу од 3.720,00 динара и ове обавезе су измирене у целости.

Тачка 14. – Бруто зараде по уговору о раду – У извештајном периоду раднику ангажованом по уговору о раду створене су обавезе за октобар, новембар и децембар 2025. године у износу од 303.712,35 динара и ове обавезе су измирене у целости за месеце октобар, новембар и децембар 2025. године у укупном износу од 303.712,35 динара (месечно 101.237,45 динара). Зарада по уговору о раду мењала се у складу са одлуком Владе Републике Србије о висини минималне цене рада за одређени месец.

Тачка 15. – Бруто зараде по уговору о делу – У извештајном периоду створене су обавезе на име зараде једном лицу ангажованом по основу уговора о делу за месеце октобар, новембар и децембар 2025. године у укупном износу од 185.184,00 динара (месечно 61.728,00 динара). Обавезе су измирене у целости.

Тачка 16. – Књиговодствене услуге – У извештајном периоду исплаћени су трошкови на име накнада за књиговодствене услуге за месеце октобар, новембар и децембар 2025. године у укупном износу од 60.000,00 динара (20.000,00 динара месечно).

Тачка 17. – Накнаде за заступање – Стварно настали трошкови износе 180.000,00 динара. Ови трошкови, по захтеву адвоката, нису измирани у овом извештајном периоду, него ће бити исплаћени у наредном извештајном периоду. Месечна накнада адвоката износи 60.000,00 динара.

Тачка 24. – Остали трошкови стечајне масе – У извештајном периоду створене су обавезе на име чишћења простора – дезинсекције, коју је обавио Сервис еко чишћење из Београда, по рачунима број 775 и 1004 за накнаду у износу од по 4.500,00 динара, укупно 9.000,00 динара.

Такође, како је речено, а по савету супервизора, трошкови закупа, електричне енергије, заједничких трошкова станара, и трошкова одржавања зграде, почев од децембра 2025. године, евидентирани су на овој позицији, што је за децембар 2025. године укупно чинило 41.119,60 динара, односно свеукупно на позицији Остали трошкови стечајне масе 50.119,60 динара.

Од ових трошкова измирене су обавезе у износу од 4.500,00 динара.

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	16.030.035.406,68	0,00	0,00	16.030.035.406,68
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	6.989.780,25	0,00	0,00	6.989.780,25
4.	III исплатни ред	23.439.728.631,69	0,00	0,00	23.439.728.631,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	12.344.914.438,74	0,00	0,00	12.344.914.438,74
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		51.821.668.257,36	0,00	0,00	51.821.668.257,36

Коментар

У извештајном периоду није било измена у погледу повећања или смањења обавеза стечајног дужника према својим повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2025.	2.439.295,34
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		777.252,78
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.	1.662.042,56

Коментар

Стечајни дужник је дана 01.10.2025. године имао 2.439.295,34 динара на свом пословном рачуну.

У току извештајног периода прилива није било.

У току извештајног периода укупан одлив износио је 777.252,78 динара, како је приказано у табели 2б.

На крају периода стање на рачуну стечајног дужника износи 1.662.042,56 динара.

Осим ових средстава стечајни дужник има орочених 4.500.000,00 динара код НЛБ комерцијалне банке а.д. Београд, тако да укупна средства којима стечајни дужник располаже на дан 31.12.2025. године износе 6.162.042,56 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

У извештајном периоду није било уплата нити исплата преко благајне, све трансакције су се вршиле преко пословног рачуна стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Снежана Масникоса	303.712,35
2.	Славица Микић Живадиновић	185.184,00
3.	Просперитет, агенција за рачуноводствене и књиговодствене услуге	60.000,00
Укупно		548.896,35

Коментар

У извештајном периоду октобар - децембар 2025. године исплаћене су зараде за месеце октобар, новембар, децембар 2025. године за два ангажована физичка лица у бруто износу од 488.896,35 динара на тромесечном нивоу и књиговодствену агенцију са накнадом у износу од 60.000,00 динара на тромесечном нивоу, што укупно чини бруто трошак од 548.896,35 динара на тромесечном нивоу, односно 182.965,45 динара на месечном нивоу.

Напомиње се да су за лице ангажовано по основу уговора о раду (Снежана Масникоса) исплате биле веће него у претходном извештајном периоду, јер је књиговодствена агенција приликом обрачуна зараде, пратила важеће одлуке Владе Републике Србије о висини минималне цене рада за одређене месеце.

С друге стране, стваране су обавезе за адвоката који је ангажован у овом стечајном поступку, али ће исплате по том основу бити извршене у наредном периоду, на његов захтев.

Исплате су вршене у складу са решењима стечајног судије о одобравању предложених планова трошкова стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.662.042,56
2. Орочена средства		4.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.580.652,93
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		17.742.695,49

Коментар

На крају извештајног периода имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 1.662.042,56 динара,
 - орочена средства у износу од 4.500.000,00 динара,
 - потраживања у износу од 11.580.652,93 динара,
- што укупно чини вредност од 17.742.695,49 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

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

У току је преписка између стечајног дужника и привредног друштва Atrium Property Services d.o.o. Београд, које заступа пуномоћник Томислав Шуња, адвокат из Новог Сада, Сремска 4/1. Предмет неслагања је захтев наведеног повериоца који захтева додатну исплату потраживања у складу са Допунском пресудом Привредног апелационог суда посл.број 9 Пж 2321/2023 од 03.04.2025. године, с једне стране и захтев пуномоћника стечајног дужника за повраћај више примљених средстава на име намирења разлучног потраживања именованог повериоца, с друге стране.

Стечајни дужник је примио 17 обавештења НЛБ Комерцијалне банке а.д. Београд о уступању потраживања по разним основама које је ова банка имала према стечајном дужнику, а која је уступила привредном друштву Creditable Opportunities RS d.o.o. Београд, Милутина Миланковића бр. 1и.

Creditable Opportunities RS d.o.o. Београд, је доставио стечајном дужнику Захтев за ступање у поступак и измену коначне листе утврђених потраживања с обзиром на горе наведено уступање потраживање које је НЛБ Комерцијална банка имала према стечајном дужнику.

Стечајни управник, у сарадњи са ангажованим адвокатом, анализира достављену документацију ради припреме предлога за измену листе потраживања.

Стечајни дужник и даље води неколико спорова велике вредности што утиче на спровођење деобе стечајне масе, па тиме и дужине самог стечајног поступка.

Напомињемо да све зависи од окончања пасивних парница које су у току, а једна од највећих је по тужби Дирекције за грађевинско земљиште, где је вредност тужбеног захтева прецизиран на износ од 455.565.446,85 динара. У овом поступку је донета пресуда којом се делимично усваја тужбени захтев Дирекције. Благовремено је изјављена жалба, тужилац је такође изјавио жалбу.

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

Прилажу се изводи пословне банке за период од 01.10.2025. до 31.12.2025. године и извештај ангажованог адвоката о стању предмета.

Број предмета: 3-Ст-240/2015

Датум: 20.01.2026.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за експорт-импорт VERANO-MOTORS, Београд (Вождовац) - У СТЕЧАЈУ

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	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
У 18692/2019	25.12.2025.	Балев Димитар Хрисов	27.500,00
			Укупно: 27.500,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-10/2025	01.10.2025.	ВАСИЉЕВИЋ БОЖИДАР	5.786,67
04-11/2025	01.11.2025.	ВАСИЉЕВИЋ БОЖИДАР	4.777,12
			Укупно: 10.563,79
Укупно трошкови стечајног поступка:			38.063,79

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
17/2025	18.12.2025.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	30.390,00
			Укупно: 30.390,00
Електрична енергија			
15/2025-ел.енергија	01.10.2025.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	2.400,72
16/2025-ел.енергија	01.11.2025.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	2.615,00
			Укупно: 5.015,72
Комуналне услуге			
15/2025-закуп	01.10.2025.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	25.235,72
15/2025-одрж.зграде	01.10.2025.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	1.804,80
15/2025-зај.трошкови	01.10.2025.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	11.200,00
16/2025-одрж.зграде	01.11.2025.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	1.804,80
16/2025-закуп	01.11.2025.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	25.283,71
16/2025-зај.трошкови	01.11.2025.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	11.200,00
			Укупно: 76.529,03

Гориво и мазиво			
236971	04.10.2025.	НИС АД НОВИ САД	7.991,10
Укупно:			7.991,10

Пошта и телефон			
15/2025-телефон	01.10.2025.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	3.461,90
15/2025-интернет	01.10.2025.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	1.999,01
16/2025-телефон	01.11.2025.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	3.849,00
16/2025-интернет	01.11.2025.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	1.999,76
01/2026-интернет	01.12.2025.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	4.307,05
01/2026-телефон	01.12.2025.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	3.860,60
Укупно:			19.477,32

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2025.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2025.	Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2025.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2025.	Комерцијална банка а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2025.	Комерцијална банка а.д. Београд	170,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2025.	Комерцијална банка а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2025.	Комерцијална банка а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2025.	Комерцијална банка а.д. Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2025.	Комерцијална банка а.д. Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Комерцијална банка а.д. Београд	590,00
Укупно:			3.720,00

Бруто зараде по уговору о раду			
12-10-25	01.10.2025.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	97.188,00
12-11-25	01.11.2025.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	100.701,15
12-12-25	01.12.2025.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	105.823,20
Укупно:			303.712,35

Бруто зараде по уговору о делу			
27-10-25	01.10.2025.	Микић Живадиновић Славица	61.728,00
27-11-25	01.11.2025.	Микић Живадиновић Славица	61.728,00
27-12-25	01.12.2025.	Микић Живадиновић Славица	61.728,00
Укупно:			185.184,00

Књиговодствене услуге			
57-2025	01.10.2025.	ПРОСПЕРИТЕТ АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	20.000,00
60-2025	01.10.2025.	ПРОСПЕРИТЕТ АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	20.000,00
65-2025	01.12.2025.	ПРОСПЕРИТЕТ АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
103/25	01.10.2025.	ИГОР ИВАНОВИЋ АДВОКАТ	60.000,00
113/25	01.11.2025.	ИГОР ИВАНОВИЋ АДВОКАТ	60.000,00
123/25	01.12.2025.	ИГОР ИВАНОВИЋ АДВОКАТ	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
775	06.10.2025.	СЕРВИС ЕКО ЧИШЋЕЊЕ СЕРВИС ЗА ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА СРЂАН ВЕЉОВИЋ ПР	4.500,00
10004	29.12.2025.	СЕРВИС ЕКО ЧИШЋЕЊЕ СЕРВИС ЗА ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА СРЂАН ВЕЉОВИЋ ПР	4.500,00
01/2026-закуп	01.12.2025.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	25.299,80
01/2026-одрж.зграде	01.12.2025.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	1.804,80
01/2026-зај.трошкови	01.12.2025.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	11.200,00
01/2026-ел.енергија	01.12.2025.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	2.815,00
Укупно:			50.119,60

Укупно обавезе стечајне масе:			922.139,12
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			960.202,91
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Комерцијална банка а.д. Београд, 00-701-0050459.4

Комерцијална банка а.д. Београд, 00-701-0050670.8

Комерцијална банка а.д. Београд, 205-264969-96

Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 908-200001-18

ОТП банка а.д. Нови Сад, 325-9500700000001-95

НЛБ Комерцијална банка а.д. Београд, 908-0000000020501-70

Стање на рачунима на дан	01.10.2025.	6.939.295,34
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
08.10.2025.	ВАСИЉЕВИЋ БОЖИДАР	1.928,89
21.11.2025.	ВАСИЉЕВИЋ БОЖИДАР	5.786,67
16.12.2025.	ВАСИЉЕВИЋ БОЖИДАР	4.777,12
Укупно:		12.492,68

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.10.2025.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	30.530,00
29.12.2025.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	30.390,00
Укупно:		60.920,00

Електрична енергија		
22.10.2025.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	2.250,87
21.11.2025.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	2.400,72
18.12.2025.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	2.615,00
Укупно:		7.266,59

Комуналне услуге		
22.10.2025.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	25.274,55
22.10.2025.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	1.804,80
22.10.2025.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	11.200,00
21.11.2025.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	25.235,72
21.11.2025.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	1.804,80
21.11.2025.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	11.200,00
18.12.2025.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	1.804,80
18.12.2025.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	25.283,71
18.12.2025.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	11.200,00
Укупно:		114.808,38

Гориво и мазиво		
08.10.2025.	НИС АД НОВИ САД	7.991,10
Укупно:		7.991,10

Пошта и телефон		
22.10.2025.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	3.349,00
22.10.2025.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	1.999,01
21.11.2025.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	3.461,90
21.11.2025.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	1.999,01
18.12.2025.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	3.849,00
18.12.2025.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	1.999,76
Укупно:		16.657,68

Платни промет		
01.10.2025.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
08.10.2025.	Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
22.10.2025.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
23.10.2025.	Комерцијална банка а.д. Београд	500,00
31.10.2025.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
21.11.2025.	Комерцијална банка а.д. Београд	170,00
24.11.2025.	Комерцијална банка а.д. Београд	500,00
30.11.2025.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
18.12.2025.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
23.12.2025.	Комерцијална банка а.д. Београд	500,00
16.12.2025.	Комерцијална банка а.д. Београд	100,00
29.12.2025.	Комерцијална банка а.д. Београд	100,00
31.12.2025.	Комерцијална банка а.д. Београд	590,00
Укупно:		3.720,00

Бруто зараде по уговору о раду		
23.10.2025.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	97.188,00
24.11.2025.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	100.701,15
23.12.2025.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	105.823,20
Укупно:		303.712,35

Бруто зараде по уговору о делу		
23.10.2025.	Микић Живадиновић Славица	61.728,00
24.11.2025.	Микић Живадиновић Славица	61.728,00
23.12.2025.	Микић Живадиновић Славица	61.728,00
Укупно:		185.184,00

Књиговодствене услуге		
23.10.2025.	ПРОСПЕРИТЕТ АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	20.000,00
23.10.2025.	ПРОСПЕРИТЕТ АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	20.000,00
23.12.2025.	ПРОСПЕРИТЕТ АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.10.2025.	СЕРВИС ЕКО ЧИШЋЕЊЕ СЕРВИС ЗА ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА СРЂАН ВЕЉОВИЋ ПР	4.500,00
Укупно:		4.500,00

Укупни одливи:		777.252,78
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2025.	6.162.042,56
--------------------------------------	--------------

