Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. СТ-283/2015

Датум израде извештаја: 16.10.2025.

Назив стечајног дужника: РАДНИЧКО ПРИХВАТИЛИШТЕ друштво са ограниченом одговорношћу, Београд (Вождовац) - у стечају

Матични број: 07028857

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-227398-95

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad , 355-0003200599594-

3) OTP banka, 325-9500600018341-26

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5. овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2025. **до:** 30.09.2025.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.766.068,69
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	249.557,49
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.415.338,47
6.	Залихе	126.150,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	289.931.233,57
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**296.238.790,73**

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.06.2025. године износи 296.238.790,73 динара.
Редни број 1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 1.766.068,69 динара представља новчана средства без депозита за закуп на пословном рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2025. године.
Редни број 3. Депозит закуп износ од 249.557,49 динара.
Редни број 5. Потраживања износ 4.415.338,47 динара, Фактурисано претходном закупцу износ 4.242.019,63 динара ЛИРИО ДОО Београд-Калуђерица, улица Миријевска 26а, матични број 20964561, кога заступа директор Мирјана Симоновић дела објекта-ресторан са кухињом у објекту А-ниво рецепције и ресторана и дела објекта А - ниво улице део кафића и канцеларија књиговодствене површине 688,82 м2 у Београду - Вождовац, на адреси - Устаничка 125, на катастарској парцели 3037/5 КО Вождовац и опреме у наведеном делу

објекта и објекта Б који захвата економат, укупну етажу испод економата, приземље и смештајне капацитете на првом, другом и трећем спрату књиговодствене површине 1634,9 м2. Износ од 173.318,84 динара, односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка.
Редни број 6. Залихе- износ од 126.150,00 динара, односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка.
Редни број 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства од 289.931.233,57 динара односи се на ликвидациону вредност објеката и опреме у вредности

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.766.068,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.415.338,47
4.	Залихе	0,00	126.150,00
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	289.931.233,57
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**296.238.790,73**

Коментар

У извештај ном периоду није било 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	1.766.068,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.415.338,47
4.	Залихе	0,00	126.150,00
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	289.931.233,57
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**296.238.790,73**

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	4.415.338,47
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	126.150,00
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	289.931.233,57
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.472.722,04**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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)	740.943,55	0,00	740.943,55	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	**740.943,55**	**0,00**	**740.943,55**	**0,00**

Коментар

Списак готовинских прилива у извештајном периоду у износу од 740.943,55 динара и односи се на:
10. Закуп у извештајном периоду остварени приливи и фактурисана вредност за извештајни период 740.943,55 динара односи се на закуп за 7-9/2025 године закупцу Spector commerce-trend

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.	Судски трошкови	875.560,00	0,00	0,00	0,00	875.560,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	4.414.300,00	0,00	0,00	0,00	4.414.300,00
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	**6.539.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.539.860,00**

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	285.508,47	24.420,00	24.420,00	0,00	309.928,47
5.	Пошта и телефон	73.299,73	4.500,00	4.500,00	0,00	77.799,73
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	12.000,00	3.045,53	3.045,53	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	2.689.466,66	237.345,00	189.873,00	558.000,00	2.321.339,66
16.	Књиговодствене услуге	428.000,00	60.000,00	60.000,00	246.000,00	242.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	718.000,00	60.000,00	60.000,00	186.000,00	592.000,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.970.131,35	450.000,00	150.000,00	0,00	4.120.131,35
19.	Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	ПДВ	120.000,00	450.000,00	130.000,00	123.516,00	126.484,00
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	**8.534.406,21**	**1.298.265,00**	**621.838,53**	**1.116.561,53**	**8.039.683,21**

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду :
Трошкови стечајног поступка у износу од 0,00 динара односе се на :
1. Повраћај предујма за покретање стечаја -Неизмирене обавезе у износу од 50.000,00
2. Судски трошкови -Неизмирене обавезе у износу од 875.560,00, односе се на парнични поступак по допунском решењу 22П11083/2021 од 15.05.2024. -Раткп Митровић ад Београд, и то износ од 350.380,00 динара -такса на жалбу против пресуде П 11083/2021 од 11.07.2022. године, износ од 175.580,00 динара такса на одговор на жалбу П 11083-2021 од 19.09.2022. године и износ од
349.600,00 динара такса на другостепену одлуку по жалби П 11083/2021 од 05.04.2024. године
3.Прелиминарна награда стечајног управника - Неизмирено за децембар 2015. године, јануар-децембар 2016. године, јануар-

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

децембар 2017 године, и јануар 2018 године у износу од 1.200.000,00 динара
5.Накнада трошкова стечајног управника - Неизмирено за децембар 2015. године, јануар-децембар 2016, јануар-децембар 2017. године, јануар-децембар 2018, јануар-децембар 2019, јануар-децембар 2020, април-децембар 2021. године, јануар-децембар 2022, јануар-децембар 2023, јануар-март 2024 у износу од 4.414.300,00 динара.

Обавезе стечајне масе: 621.838,53 динара односе се на:

4. Гориво и мазиво- Стварно настали трошкови за извештајни период у износу од 24.420,00 динара, измирено 0,00 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 309.928,47 динара.
5.Пошта и телефон -Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 4.500,00 динара. измирено 0,00 динара, Неизмирене обавезе износе 77.799,73 динара.
8. Платни промет у извештајном периоду у износу од 3.045,53 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.
15.Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови ангажованих радника за извештајни период износе 189.873,00. Плаћено 558.000,00 динара. Неизмирено на крају извештајног периода у износу од 2.321.339,66 динара.
16.Књиговодствене услуге - Стварно настали трошкови ангажоване књиговодствене агенције за извештајни период износе 60.000,00 динара. Измирено 246.000,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 242.000,00 динара.
17. Накнада за заступање адвоката -Стварно настали трошкови ангажованог адвоката за извештајни период износе 60.000,00 динара. Измирено 186.000,00 дин. Неизмирено на крају извештајног периода у износу од 592.000,00 динара.
18. Порез на имовину -Стварно настали трошкови за извештајни период у износу од 150.000,00 динара. Плаћено у извештајном периоду 0,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 4.120.131,35 динара.
20. ПДВ - Стварно настали трошкови за извештајни период у износу од 130.000 динара. Плаћено у извештајном периоду 123.516,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 126.484,00 динара.

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 1.298.265,00 динара. Од тога: 0,00 динара односи се на трошкове стечајног поступка, 1.298.265,00 динара на обавезе стечајне масе.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	1.918.447,06	0,00	0,00	1.918.447,06
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	28.260.407,36	0,00	0,00	28.260.407,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
	Укупно без депозита	**30.178.854,42**	**0,00**	**0,00**	**30.178.854,42**

Коментар

На основу Листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца коју је саставио стечајни управник и која је усвојена на испитном рочишту од 15.05.2017. године, изузев пријава заведених под бројем 41, 42 и 43 стечајни судија је сходно одредби
члана 116. став 2. Закона о стечају, усвојио Листу.
Утврђена потраживања у износу од 30.178.854,42 динара :
Признате обавезе првог исплатног реда у износу од 1.918.447,06 динара и толико је неизмирено на крају извештајног периода.
Признате обавезе трећег исплатног реда у износу од 28.260.407,36 динара и толико је неизмирено на крају извештајног периода.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	2.015.626,18
2.	Укупан прилив		740.943,55
3.	Укупан одлив		1.116.561,53
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2025.	1.640.008,20

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима
1. Почетно стање на рачуну на дан 01.07.2025. године је 2.015.626,18 динара
2. Укупан прилив је 740.943,55 динара
3. Укупан одлив је 1.116.561,53 динара
6. Крајње стање на рачунима на дан 30.09.2025. године је 1.640.008,20 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни је 0,00 динара

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Исплата адвоката, књиговодствене услуге и уговор о делу

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.09.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.390.450,71
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		249.557,49
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		4.415.338,47
6.	Залихе		126.150,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		289.931.233,57
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**295.863.172,75**

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2025. године износи 295.863.172,75 динара.
Редни број 1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 1.390.450,71 динара представља новчана средства без депозита за закуп на пословном рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2025. године.
Редни број 3. Депозит закуп износ од 249.557,49 динара.

Редни број 5. Потраживања износ 4.415.338,47 динара, Фактурисано претходном закупцу износ 4.242.019,63 динара ЛИРИО ДОО Београд-Калуђерица, улица Миријевска 26а, матични број 20964561, кога заступа директор Мирјана Симоновић дела објекта-ресторан са кухињом у објекту А-ниво рецепције и ресторана и дела објекта А - ниво улице део кафића и канцеларија књиговодствене површине 688,82 м2 у Београду - Вождовац, на адреси - Устаничка 125, на катастарској парцели 3037/5 КО Вождовац и опреме у наведеном делу објекта и објекта Б који захвата економат, укупну етажу испод економата, приземље и смештајне капацитете на првом, другом и трећем спрату књиговодствене површине 1634,9 м2. Износ од 173.318,84 динара, односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка.
Редни број 6. Залихе- износ од 126.150,00 динара, односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка.
Редни број 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства од 289.931.233,57 динара односи се на ликвидациону вредност објеката и опреме у вредности

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

30.09.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Редовне активности на изради плана трошкова и праћење активности закупца и адвоката у парничном поступку. Р 966/2025 заказано рочиште 02.12.2025. годне пред Привредним судом у Београду.

Број предмета: 5. СТ-283/2015

Датум: 16.10.2025.

Назив стечајног дужника: РАДНИЧКО ПРИХВАТИЛИШТЕ друштво са ограниченом одговорношћу, Београд (Вождовац) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. **до:** 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7/2025	01.07.2025.	PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU SPECTAR COMMERCE - TREND DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC)	246.986,81
8/2025	01.08.2025.	PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU SPECTAR COMMERCE - TREND DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC)	246.973,94
9/2025	01.09.2025.	PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU SPECTAR COMMERCE - TREND DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC)	246.982,80
		Укупно:	**740.943,55**

Укупни приходи:	**740.943,55**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. **до:** 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
г-7/2025	01.07.2025.	Гориво и мазиво	8.140,00
г-8/2025	01.08.2025.	Гориво и мазиво	8.140,00
г-9/2025	01.09.2025.	Гориво и мазиво	8.140,00
		Укупно:	**24.420,00**

Пошта и телефон			
т-7/2025	01.07.2025.	пошта и телефон	1.500,00
т-8/2025	01.08.2025.	пошта и телефон	1.500,00
т-9/2025	01.09.2025.	пошта и телефон	1.500,00
		Укупно:	**4.500,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	OTP banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2025.	OTP banka	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2025.	OTP banka	1.055,53
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2025.	OTP banka	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	OTP banka	95,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2025.	OTP banka	600,00
		Укупно:	**3.045,53**

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2025	01.07.2025.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.823,00
7-1/2025	01.07.2025.	Милосављевић Радица	15.823,00
7-2/2025	01.07.2025.	РАДОЈИЧИЋ МИРЈАНА	31.645,00
8/2025	01.08.2025.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.823,00
8-1/2025	01.08.2025.	Милосављевић Радица	15.823,00
8-2/2025	01.08.2025.	РАДОЈИЧИЋ МИРЈАНА	31.645,00
9/2025	01.09.2025.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.823,00
9-1/2025	01.09.2025.	Милосављевић Радица	15.823,00
9-2/2025	01.09.2025.	РАДОЈИЧИЋ МИРЈАНА	31.645,00
		Укупно:	**189.873,00**

Књиговодствене услуге			
7-4/2025	01.07.2025.	LOGISTIK DS-3 DOO	20.000,00
8-4/2025	01.08.2025.	LOGISTIK DS-3 DOO	20.000,00
9-4/2025	01.09.2025.	LOGISTIK DS-3 DOO	20.000,00
		Укупно:	**60.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7-3/2025	01.07.2025.	адв. Ђорђе Стефановић	20.000,00
8-3/2025	01.08.2025.	адв. Ђорђе Стефановић	20.000,00
9-3/2025	01.09.2025.	адв. Ђорђе Стефановић	20.000,00
		Укупно:	**60.000,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
7-9-2025	01.07.2025.	Порез на имовину	150.000,00
		Укупно:	**150.000,00**

ПДВ			
пдв 7-9-2025	01.07.2025.	ПДВ	130.000,00
		Укупно:	**130.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**621.838,53**

Укупни трошкови:	**621.838,53**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-227398-95
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad , 355-0003200599594-98
OTP banka, 325-9500600018341-26

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	**2.015.626,18**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. **до:** 30.09.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
	Закуп (у извештајном периоду)	
07.07.2025.	PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU SPECTAR COMMERCE - TREND DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC)	246.986,81
26.08.2025.	PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU SPECTAR COMMERCE - TREND DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC)	246.973,94
18.09.2025.	PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU SPECTAR COMMERCE - TREND DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC)	246.982,80
	Укупно:	**740.943,55**

Укупни приливи:	**740.943,55**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. **до:** 30.09.2025.

Датум извода	Прималац	Износ

Обавезе стечајне масе

	Платни промет	
01.07.2025.	OTP banka	95,00
02.07.2025.	OTP banka	600,00
01.08.2025.	OTP banka	1.055,53
04.08.2025.	OTP banka	600,00
01.09.2025.	OTP banka	95,00
02.09.2025.	OTP banka	600,00
	Укупно:	**3.045,53**

	Бруто зараде по уговору о делу	
04.07.2025.	Милосављевић Радица	2.311,00
04.07.2025.	Милосављевић Радица	3.341,50
04.07.2025.	Милосављевић Радица	1.136,00
04.07.2025.	Милосављевић Радица	15.823,00
04.07.2025.	Милосављевић Радица	15.823,00
04.07.2025.	Милосављевић Радица	15.823,00
04.07.2025.	Милосављевић Радица	15.823,00
04.07.2025.	Милосављевић Радица	15.823,00
04.07.2025.	Милосављевић Радица	15.823,00
04.07.2025.	Милосављевић Радица	15.823,00
04.07.2025.	Милосављевић Радица	15.823,00
04.07.2025.	Милосављевић Радица	15.823,00
04.07.2025.	Милосављевић Радица	15.823,00
04.07.2025.	РАДОЈИЧИЋ МИРЈАНА	31.645,00
04.07.2025.	РАДОЈИЧИЋ МИРЈАНА	31.645,00
04.07.2025.	РАДОЈИЧИЋ МИРЈАНА	31.645,00
04.07.2025.	РАДОЈИЧИЋ МИРЈАНА	31.645,00
04.07.2025.	РАДОЈИЧИЋ МИРЈАНА	31.645,00
04.07.2025.	РАДОЈИЧИЋ МИРЈАНА	31.645,00
04.07.2025.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.823,00
04.07.2025.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.823,00
04.07.2025.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.823,00
04.07.2025.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.823,00
04.07.2025.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.823,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2025.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.823,00
04.07.2025.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.823,00
04.07.2025.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.823,00
04.07.2025.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.823,00
04.07.2025.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.823,00
04.07.2025.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.823,00
04.07.2025.	Мијанац Јаковљевић Весна	11.421,54
04.07.2025.	РАДОЈИЧИЋ МИРЈАНА	17.636,96
	Укупно:	**558.000,00**

Књиговодствене услуге		
01.07.2025.	LOGISTIK DS-3 DOO	20.000,00
04.07.2025.	Бојана Рапаић ПР књиговодствени и технички послови КОНИПРО	8.000,00
04.07.2025.	Бојана Рапаић ПР књиговодствени и технички послови КОНИПРО	20.000,00
04.07.2025.	Бојана Рапаић ПР књиговодствени и технички послови КОНИПРО	20.000,00
04.07.2025.	Бојана Рапаић ПР књиговодствени и технички послови КОНИПРО	20.000,00
04.07.2025.	Бојана Рапаић ПР књиговодствени и технички послови КОНИПРО	20.000,00
04.07.2025.	Бојана Рапаић ПР књиговодствени и технички послови КОНИПРО	20.000,00
04.07.2025.	Бојана Рапаић ПР књиговодствени и технички послови КОНИПРО	20.000,00
04.07.2025.	Бојана Рапаић ПР књиговодствени и технички послови КОНИПРО	20.000,00
04.07.2025.	Бојана Рапаић ПР књиговодствени и технички послови КОНИПРО	18.000,00
01.08.2025.	LOGISTIK DS-3 DOO	20.000,00
05.09.2025.	LOGISTIK DS-3 DOO	20.000,00
	Укупно:	**246.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2025.	адв. Ђорђе Стефановић	8.000,00
04.07.2025.	адв. Ђорђе Стефановић	20.000,00
04.07.2025.	адв. Ђорђе Стефановић	20.000,00
04.07.2025.	адв. Ђорђе Стефановић	20.000,00
04.07.2025.	адв. Ђорђе Стефановић	20.000,00
04.07.2025.	адв. Ђорђе Стефановић	20.000,00
04.07.2025.	адв. Ђорђе Стефановић	20.000,00
04.07.2025.	адв. Ђорђе Стефановић	20.000,00
04.07.2025.	адв. Ђорђе Стефановић	20.000,00
04.07.2025.	адв. Ђорђе Стефановић	18.000,00
	Укупно:	**186.000,00**

ПДВ		
11.07.2025.	ПДВ	120.000,00
11.07.2025.	ПДВ	3.516,00
	Укупно:	**123.516,00**

Укупни одливи:	**1.116.561,53**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2025.**	**1.640.008,20**