

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9. Ст. 150/2017

Датум израде извештаја: 21.10.2025.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ БЕОГРАД А.Д.
Београд (Вождовац) - у стечају

Матични број: 27005861

Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700037081-17

2) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700040470-35

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	23.243.535,04
2.	Орочена средства	960.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	665.640.825,53
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		1.648.884.360,57

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2025. године износи 1.648.884.360,57 динара и састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 23.243.535,04 динара.
2. Орочена средства у износу од 960.000.000,00 динара.
5. Потраживања 665.640.825,53 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	23.243.535,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	665.640.825,53
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	688.884.360,57

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена по овом основу

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	23.243.535,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	665.640.825,53
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	688.884.360,57

Коментар

По овом основу није било умањења имовине

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	9.719,70
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	9.719,70
				665.631.105,83

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена по овом основу

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	23.068.935,27			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	9.719,70			
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)	51.068,60		51.068,60	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	960.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		983.129.723,57	0,00	51.068,60	0,00

Коментар

Остварени прилив за извештајни период износи 983.129.723,57 динара:

1. Камате и други финансијски приходи 23.068.936,27 динара

4. Наплата потраживања (Крстић Живорад по решењу о извршењу ЈИ)

11. У извештајном периоду, у делу потраживања (насталих у извештајном периоду) приказан је прилив у износу од 51.068,60 динара чију структуру чини наплаћено потраживање од ХЕМОФЛУИД у износу од 3.003,72 динара (УППР 2. РЕО 1/2024) и Крстић Живорад у износу од 48.064,88 динара.

12. Повраћај орочених средстава у износу од 960.000.000,00 динара

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	2.554.882,00	0,00	0,00	0,00	2.554.882,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.480.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	2.720.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.380.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	1.590.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	6.414.882,00	450.000,00	450.000,00	0,00	6.864.882,00

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	30.000,00	19.500,00	9.600,00	9.900,00
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	33.657.822,42	0,00	0,00	0,00	33.657.822,42
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	252,00	0,00	252,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	1.605.751,20	0,00	0,00	0,00	1.605.751,20
7. Текуће одржавање	7.907.350,01	0,00	0,00	0,00	7.907.350,01
8. Платни промет	0,00	30.000,00	9.660,00	9.660,00	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	21.421,60	0,00	0,00	0,00	21.421,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	438.900,00	416.666,70	416.666,70	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	240.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	240.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	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	924.674,54	390.000,00	290.977,23	299.104,95	916.546,82
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		960.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	44.387.019,77	1.743.900,00	1.547.055,93	961.545.031,65	44.389.044,05

Коментар

У овом извештајном периоду Решењем суда одобрени су планирани трошкови стечајног поступка у износу од 450.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 450.000,00 динара од чега су:

- прел. награда одобрена у износу од 240.000,00 динара, стварно настала у истом износу и исти нису плаћени;

- накнада трошкова стечајног управника одобрена у износу од 210.000,00 динара, стварно настала у истом износу и иста није исплаћена;

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 6.864.882,00 динара.

Трошкови по основу обавезе стечајне масе одобрени су у износу од 1.743.900,00 динара, стварно настали трошкови износе 1.547.055,93 динара, а плаћени су трошкови у извештајном периоду у износу од 961.545.031,65 динара, који обухватају трошкове настале у извештајном периоду као и неисплаћене обавезе из претходног извештајног периода:

-Трошкови канцеларијског материјала одобрени су у износу од 30.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 19.500,00 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
--------------	---	--	--	--	---

који су и плаћени у износу од 9.600,00 динара;

-Трошкови поште и телефона одобрени су у износу од 15.000,00 динара. стварно настали у износу од 252,00 динара који нису плаћени;

- Платни промет: У извештајном периоду одобрени су трошкови по основу платног промета у износу од 30.000,00 динара. Стварно настали трошкови износе 9.660,00 динара колико је и плаћено (банка аутоматски скида настале трошкове платног промета).

- У извештајном периоду одобрени су трошкови по основу зарада по Уговору о делу у износу од 438.900,00 динара за лица која су ангажована на спровођењу стечајног поступка над стечајном масом. Стварно настали трошкови износе 416.666,70 динара, а плаћени су у истом износу.

- Књиговодствене услуге - одобрени трошкови у износу од 90.000,00 динара колико је и стварно настало а плаћени су у истом износу.

- На пословима заступања пред судовима и другим државним органима ангажована су три адвоката за чије ангажовање су одобрени трошкови у износу од 720.000,00 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 720.000,00 динара, а плаћени су у истом износу .

- Одобрено је на име административних такси у износу од 30.000,00 динара, нема стварно насталих ни плаћених трошкова.

- По основу осталих трошкова стечајне масе, одобрено је 390.000,00 динара, а стварно настало 290.977,23 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 299.104,95 динара - у питању су трошкови закупа са припадајућим трошковима.

- Орочење средстава у износу од 960.000.000,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 44.389.044,05 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	410.005.629,08	0,00	0,00	410.005.629,08
2. I исплатни ред	14.711.138,80	0,00	0,00	14.711.138,80
3. II исплатни ред	16.134.416,82	0,00	0,00	16.134.416,82
4. III исплатни ред	17.406.737.687,57	0,00	0,00	17.406.737.687,57
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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	17.847.588.872,27	0,00	0,00	17.847.588.872,27

Коментар

У извештајном периоду нема промена по овом основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	23.243.535,04
2.	Укупан прилив		983.129.723,57
3.	Укупан одлив		961.545.031,65
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.	44.828.226,96

Коментар

Почетно стање на дан 01.07.2025. године на рачунима у износу од 23.243.535,04 динара.

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 983.129.723,57 динара

У извештајном периоду укупан одлив износи 961.545.031,65 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2025. године износи 44.828.226,96 динара

36 // 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

Стечајни дужник нема благајну

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Попов	138.888,90
2.	Крста Аврамовски	138.888,90
3.	Паулина Гроздановић	138.888,90
4.	KEY AGENCY	90.000,00
5.	Предраг Дикић - адвокат	210.000,00
6.	Михајло Срдич - адвокат	300.000,00
7.	Зоран Ећимовић - адвокат	140.000,00
Укупно		1.156.666,70

Коментар

У овом стечајном поступку ангажовано је:

- 3 адвоката за заступање у споровима;
- 3 лица за обављање послова стечаја;
- KEY AGENCY за обављање књиговодствених послова и

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		44.828.226,96
2. Орочена средства		960.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		665.631.105,83
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		1.670.459.332,79

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2025. године износи 1.670.459.332,79 динара и састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 44.828.226,96 динара.
2. Орочена средства у износу од 960.000.000,00 динара.
5. Потраживања 665.631.105,83 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

03.07.2025. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за јун 2025 - АЛСУ

07.07.2025. Предлог радњи

Сагласност на орочење дин. средстава - АЛСУ

07.07.2025. Изјашњење

Изјашњење за Кршуљ и др. - ПС у Београду

07.07.2025. Предлог радњи

Сагласност на изјашњење за Јоксимовић Дејана - АЛСУ

15.07.2025. Предлог трошкова

Предлог трошкова за јул 2025 - ПС у Београду

15.07.2025. Предлог радњи

Сагласност на награду ст. управнику - АЛСУ

17.07.2025. Предлог радњи

Сагласност на текст изјашњења за Митровић Е. - АЛСУ

21.07.2025. Изјашњење

Изјашњење за Јоксимовић Дејана - ПС у Београду

24.07.2025. Предлог радњи

Сагласност на извештај за други квартал 2025 - АЛСУ

29.07.2025. Предлог

Предлог за исплату награде по основу намирења разл. повериоца - ПС у Београду

30.07.2025. Изјашњење

Изјашњење за Митровић Е. - ПС у Београду

05.08.2025. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за јул 2025 - АЛСУ

07.08.2025. Предлог трошкова

Предлог трошкова за август 2025 - ПС у Београду

19.08.2025. Предлог радњи

Сагласност на допуну трошкова за август 2025 - АЛСУ

20.08.2025. Предлог радњи

Сагласност на текст изјашњења за Веру Златић и др. - АЛСУ

20.08.2025. Предлог радњи

Сагласност на текст изјашњења за Мариновић Душана - АЛСУ

20.08.2025. Предлог радњи

Сагласност на предлог за исправку коначне листе - Бојан Поповић - АЛСУ

20.08.2025. Предлог радњи

Сагласност на предлог за исправку коначне листе - Жељко Милосављевић - АЛСУ

27.08.2025. Предлог радњи

Сагласност на предлог за исправку коначне листе - Даниловић Катарина - АЛСУ

03.09.2025. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за септембар 2025 - АЛСУ

04.09.2025. Предлог

Предлог за измену листе - Бојан Поповић, Мариновић Душан и Вера Златић и др. - ПС у Београду

08.09.2025. Изјашњење

Достављено изјашњење за Даниловић Катарину - ПС у Београду

08.09.2025. Предлог

Предлог за измену листе за Милосављевић Жељка - ПС у Београду

08.09.2025. Предлог трошкова

Предлог трошкова за септембар 2025 - ПС у Београду

09.09.2025. Предлог радњи

Сагласност на изјашњење за Кукобат и др. - АЛСУ

16.09.2025. Предлог радњи

Сагласност на измену листе за Иконић, Лазаревић - АЛСУ

25.09.2025. Предлог радњи

Сагласност на измену листе за Алорић Витка - АЛСУ

25.09.2025. Предлог радњи

Сагласност на измену листе за Јовановић Драгана - АЛСУ

25.09.2025. Предлог радњи

Сагласност на текст изјашњења на поднесак NLB Banke - АЛСУ

Број предмета: 9. Ст. 150/2017

Датум: 21.10.2025.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ БЕОГРАД А.Д. 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
Потраживања (у извештајном периоду)			
2РЕО01/2024-9	30.07.2025.	ХЕМОФЛУИД	1.001,24
II-1306/20.	12.08.2025.	Крстић Живорад	19.172,59
2РЕО01/2024-10	29.08.2025.	ХЕМОФЛУИД	1.001,24
ИИ 1306/2020	10.09.2025.	Крстић Живорад	28.892,29
2РЕО01/2024-11	29.09.2025.	ХЕМОФЛУИД	1.001,24
Укупно:			51.068,60
Укупни приходи:			51.068,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
07/2025/пн	31.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
08/2025/пн	31.08.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
09/2025/пн	30.09.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2025/тр	31.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	70.000,00
08/2025/тр	31.08.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	70.000,00
09/2025/тр	30.09.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			450.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
797/2025	17.07.2025.	DOMAG d.o.o.	9.600,00
1081/2025	30.09.2025.	DOMAG d.o.o.	9.900,00
Укупно:			19.500,00
Пошта и телефон			
реф.птп 07/2025	31.07.2025.	Попов Славица	252,00
Укупно:			252,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	770,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	4.820,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	770,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
Укупно:			9.660,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2025/уг	28.07.2025.	Попов Славица	46.296,30
07/2025/уг.	28.07.2025.	Аврамовски Крста	46.296,30
07/2025/уг,	28.07.2025.	Гроздановић Слободан Паулина	46.296,30
08/2025/уг	27.08.2025.	Гроздановић Слободан Паулина	46.296,30
08/2025/уг.	27.08.2025.	Попов Славица	46.296,30
08/2025/уг,	27.08.2025.	Аврамовски Крста	46.296,30
09/2025/уг	30.09.2025.	Гроздановић Слободан Паулина	46.296,30
09/2025/уг.	30.09.2025.	Попов Славица	46.296,30
09/2025/уг,	30.09.2025.	Аврамовски Крста	46.296,30
Укупно:			416.666,70

Књиговодствене услуге			
07/2025/књ	31.07.2025.	KEY AGENCY DOO	30.000,00
08/2025/књ	31.08.2025.	KEY AGENCY DOO	30.000,00
09/2025/књ	30.09.2025.	KEY AGENCY DOO	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11/25	24.07.2025.	Дикић Љ. Предраг - адвокат	70.000,00
31-07-02/25	31.07.2025.	Зоран Ећимовић - адвокат	70.000,00
131/25	31.07.2025.	Михајло Срдић - адвокат	100.000,00
146/25	31.08.2025.	Михајло Срдић - адвокат	100.000,00
31-08-02/25	31.08.2025.	Зоран Ећимовић - адвокат	70.000,00
13/25	31.08.2025.	Дикић Љ. Предраг - адвокат	70.000,00
14/25	30.09.2025.	Дикић Љ. Предраг - адвокат	70.000,00
167/25	30.09.2025.	Михајло Срдић - адвокат	100.000,00
09/2025/адв	30.09.2025.	Зоран Ећимовић - адвокат	70.000,00
Укупно:			720.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
07/2025/закуп	28.07.2025.	Павловић Горан	82.795,55
2025/07-0866945	31.07.2025.	ЈКП Инфостан Београд	6.909,86

Остали трошкови стечајне масе			
57-286-011-3190852	31.07.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД БЕОГРАД	659,00
48-286-011-3190855	31.07.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД БЕОГРАД	3.009,11
111000933708	31.07.2025.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД	5.073,81
08/2025/закуп	27.08.2025.	Павловић Горан	82.795,55
2025/08-0866945	31.08.2025.	ЈКП Инфостан Београд	7.008,72
69-287-011-3154521	31.08.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД БЕОГРАД	659,00
60-287-011-3154524	31.08.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД БЕОГРАД	4.625,58
101010909296	31.08.2025.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД	3.943,40
09/2025/закуп	30.09.2025.	Павловић Горан	82.795,55
2025/09-0866945	30.09.2025.	ЈКП Инфостан Београд	4.109,10
59-288-011-2987700	30.09.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД БЕОГРАД	659,00
53-288-011-2987702	30.09.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД БЕОГРАД	5.934,00
Укупно:			290.977,23

Укупно обавезе стечајне масе:	1.547.055,93
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.997.055,93
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700037081-17
 Војвођанска банка а.д., 908-35501-78
 AIK BANKA AD, 105-6-11
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700040470-35
 Erste banka, 908-34001-19
 Eurobank a.d, 250-0000000039720-56
 Банка поштанска штедионица, 908-20001-18
 ОТП БАНКА, 325-0043005023808-50
 Eurobank Direktna, 150-27955-81
 Банка изтеза, 160-000000009080537
 БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-4053040-46

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	983.243.535,04
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.07.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	11.847.071,08
31.07.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	3.071.489,31
01.09.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	4.142.135,35
30.09.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	4.008.239,53
Укупно:		23.068.935,27

Наплата потраживања		
12.08.2025.	Крстић Живорад	9.719,70
Укупно:		9.719,70

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.07.2025.	ХЕМОФЛУИД	1.001,24
12.08.2025.	Крстић Живорад	19.172,59
29.08.2025.	ХЕМОФЛУИД	1.001,24
10.09.2025.	Крстић Живорад	28.892,29
29.09.2025.	ХЕМОФЛУИД	1.001,24
Укупно:		51.068,60

Повраћај орочених средстава		
08.07.2025.	Банка изтеза	960.000.000,00
Укупно:		960.000.000,00

Укупни приливи:	983.129.723,57
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.07.2025.	DOMAG d.o.o.	9.600,00
Укупно:		9.600,00

Платни промет		
01.07.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	770,00
02.07.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
02.07.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
01.08.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	4.820,00
04.08.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
04.08.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
01.09.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	770,00
02.09.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
02.09.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
Укупно:		9.660,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2025.	Попов Славица	46.296,30
28.07.2025.	Аврамовски Крста	46.296,30
28.07.2025.	Гроздановић Слободан Паулина	46.296,30
27.08.2025.	Гроздановић Слободан Паулина	46.296,30
27.08.2025.	Попов Славица	46.296,30
27.08.2025.	Аврамовски Крста	46.296,30
30.09.2025.	Гроздановић Слободан Паулина	46.296,30
30.09.2025.	Попов Славица	46.296,30
30.09.2025.	Аврамовски Крста	46.296,30
Укупно:		416.666,70

Књиговодствене услуге		
23.07.2025.	KEY AGENCY DOO	30.000,00
04.08.2025.	KEY AGENCY DOO	30.000,00
02.09.2025.	KEY AGENCY DOO	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2025.	Михајло Срдић - адвокат	100.000,00
02.07.2025.	Дикић Љ. Предраг - адвокат	70.000,00
07.07.2025.	Зоран Ећимовић - адвокат	70.000,00
04.08.2025.	Михајло Срдић - адвокат	100.000,00
04.08.2025.	Дикић Љ. Предраг - адвокат	70.000,00
04.08.2025.	Зоран Ећимовић - адвокат	70.000,00
02.09.2025.	Михајло Срдић - адвокат	100.000,00
02.09.2025.	Дикић Љ. Предраг - адвокат	70.000,00
02.09.2025.	Зоран Ећимовић - адвокат	70.000,00
Укупно:		720.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.07.2025.	ЈКП Инфостан Београд	7.851,15
10.07.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД БЕОГРАД	5.789,53
10.07.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД БЕОГРАД	659,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.07.2025.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД	4.530,14
28.07.2025.	Павловић Горан	82.795,55
05.08.2025.	ЈКП Инфостан Београд	6.909,86
18.08.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД БЕОГРАД	659,00
18.08.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД БЕОГРАД	3.009,11
27.08.2025.	Павловић Горан	82.795,55
27.08.2025.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД	5.073,81
04.09.2025.	ЈКП Инфостан Београд	7.008,72
09.09.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД БЕОГРАД	659,00
09.09.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД БЕОГРАД	4.625,58
15.09.2025.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД	3.943,40
30.09.2025.	Павловић Горан	82.795,55
Укупно:		299.104,95

Орочење средстава		
09.07.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	960.000.000,00
Укупно:		960.000.000,00

Укупни одливи:		961.545.031,65
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	1.004.828.226,96
---	-------------------------