

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9. Ст. 150/2017

Датум израде извештаја: 20.06.2025.

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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	24.569.785,01
2.	Орочена средства	937.741.148,33
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		1.627.951.758,87

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.01.2025. године износи 1.627.951.758,87 динара и састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 24.569.785,01 динара.
2. Орочена средства 950.000.000,00 динара, (У табели је приказан орочен износ од 937.741.148,33 динара из разлога јер камата од претходног орочења у износу од 12.258.851,67 динара није пренета на рачун стечајног дужника, већ директно на орочење)
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	24.569.785,01
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	690.210.610,54

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	24.569.785,01
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	690.210.610,54

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	665.640.825,53
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	665.640.825,53

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	24.535.785,87			
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)	3.003,72		3.003,72	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	937.741.148,33			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		962.279.937,92	0,00	3.003,72	0,00

Коментар

Остварени прилив за извештајни период износи 962.279.937,92 динара:

1. Камате и други финансијски приходи 24.535.785,87 динара

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

12. Повраћај орочених средстава у износу од 937.741.148,33 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	780.780,00	1.951.560,00	1.951.560,00	2.554.882,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.000.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	2.240.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	960.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	1.170.000,00
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	5.514.882,00	1.230.780,00	2.401.560,00	1.951.560,00	5.964.882,00

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	9.870,00	9.870,00	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	33.657.822,42	0,00	0,00	0,00	33.657.822,42
5. Пошта и телефон	1.286,00	15.000,00	0,00	0,00	1.286,00
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	14.640,00	14.640,00	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	60.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	350.000,00	720.000,00	720.000,00	830.000,00	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	937.541,03	390.000,00	369.693,67	382.491,60	924.743,10
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	44.541.172,26	1.743.900,00	1.620.870,37	961.773.668,30	44.388.374,33

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 2.401.560,00 динара од чега су:

- судски трошкови одобрени у износу од 780.780,00 динара а стварно настали трошкови износе 1.951.560,00 динара који су и наплаћени принудном наплатом.

- 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 5.964.882,00 динара.

Трошкови по основу обавезе стечајне масе одобрени су у износу од 1.743.900,00 динара, стварно настали трошкови износе 1.620.870,37 динара, а плаћени су трошкови у извештајном периоду у износу од 961.773.668,30 динара, који обухватају трошкове настале у

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

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 9.870,00 динара који су и плаћени у истом износу;
 - Трошкови поште и телефона одобрени су у износу од 15.000,00 динара. нема стварно насталих ни плаћених трошкова;
 - Платни промет: У извештајном периоду одобрени су трошкови по основу платног промета у износу од 30.000,00 динара. Стварно настали трошкови износе 14.640,00 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 износу од 120.000,00 динара.
 - 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 износу од 830.000,00 динара.
 - 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 369.693,67 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 382.491,60 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 44.388.374,33 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	420.650.486,22	0,00	10.644.857,14	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	17.406.726.937,57	10.750,00	0,00	17.406.737.687,57
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	17.858.222.979,41	10.750,00	10.644.857,14	17.847.588.872,27

Коментар

У извештајном периоду исплаћен је заложни поверилац Милан Глишовић у износу од 10.644.857,14 динара, тако да су за тај износ смањене обавезе по основу разлучног намирења а износ од 10.750,00 динара су се поведћале обавезе у трећем исплатном реду.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2025.	24.569.785,01
2.	Укупан прилив		962.279.937,92
3.	Укупан одлив		974.370.085,44
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)	31.03.2025.	12.479.637,49

Коментар

Почетно стање на дан 01.01.2025. године на рачунима у износу од 24.569.785,01 динара.

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 962.279.937,92 динара

У извештајном периоду укупан одлив износи 974.370.085,44 динара

Крајње стање на рачуну на дан 31.03.2025. године износи 12.479.637,49 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	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.	Крста Аврамовски	138.888,90
2.	Славица Попов	138.888,90
3.	Паулина Гроздановић	138.888,90
4.	KEY AGENCY DOO	120.000,00
5.	Михајло Срдић - адвокат	200.000,00
6.	Предраг Дикић - адвокат	140.000,00
7.	Зоран Ећимовић - адвокат	490.000,00
Укупно		1.366.666,70

Коментар

У овом стечајном поступку ангажовано је:

-3 адвоката за заступање у споровима;

-стручни сарадник Никола Витковић (уношење података у ЕРС и друге административно-техничке и оперативне послове у поступку стечаја, праћење прописа, припрема и анализа релевантне документације;

-3 лица за обављање послова стечаја;

-KEY AGENCY за обављање књиговодствених послова и

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.479.637,49
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		1.638.120.463,02

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2025. године износи 1.638.120.463,02 динара и састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 12.479.637,49 динара.
2. Орочена средства у износу од 960.000.000,00 динара.
5. Потраживања 665.640.825,53 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

03.01.2025. Позиви

Достављено 9 позива за достављање понуда за орочење динарских средстава

06.01.2025. Предлог радњи

Сагласност на орочење динарских средстава - АЛСУ

10.01.2025. Предлог трошкова

Предлог трошкова за јануар 2025 - ПС у Београду

10.01.2025. Предлог радњи

Сагласност на допуну трошкова за јануар 2025 - АЛСУ

04.02.2025. Предлог радњи

Сагласност на извештај за четврти квартал 2024 - АЛСУ

04.02.2025. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за фебруар 2025. - АЛСУ

25.02.2025. Обрачун разлучног

Обрачун разлучног - Глишовић

27.02.2025. Предлог трошкова

Предлог трошкова за фебруар 2025. - ПС у Београду

28.02.2025. Изјашњење

Изјашњење акционарима (Којић Митар) - ПС у Београду

05.03.2025. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за март 2025. - АЛСУ

19.03.2025. Предлог радњи

Сагласност на изјављивање ревизије у предмету Пж 119/25 - АЛСУ

20.03.2025. Предлог трошкова

Предлог трошкова за март 2025 - ПС у Београду

20.03.2025. Извештај

Извештај за четврти квартал 2024 - ПС у Београду

26.03.2025. Предлог радњи

Сагласност на измену листе Радисављевић и Спасић - АЛСУ

31.03.2025. Предлог радњи

Сагласност на допуну трошкова за март 2025 - АЛСУ

Број предмета: 9. Ст. 150/2017

Датум: 20.06.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
2РЕО1/2024-3	30.01.2025.	ХЕМОФЛУИД	1.001,24
2РЕО1/2024-4	27.02.2025.	ХЕМОФЛУИД	1.001,24
2РЕО01/2024-5	28.03.2025.	ХЕМОФЛУИД	1.001,24
Укупно:			3.003,72
Укупни приходи:			3.003,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-2814/23	18.03.2025.	Привредни суд у Београду	585.780,00
П 2814/23	18.03.2025.	Привредни суд у Београду	585.000,00
П-2814/2023	31.03.2025.	Привредни суд у Београду	780.780,00
Укупно:			1.951.560,00
Прелиминарна награда ст. управника			
01/2025/пн	31.01.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
02/2025/пн	28.02.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
03/2025/пн	31.03.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2025/тр	31.01.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	70.000,00
02/2025/тр	28.02.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	70.000,00
03/2025/тр	31.03.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.401.560,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
289/2025	12.03.2025.	DOMAG d.o.o.	9.870,00
Укупно:			9.870,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	790,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	4.930,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	5.620,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
Укупно:			14.640,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2025/уг	29.01.2025.	Гроздановић Слободан Паулина	46.296,30
01/2025/уг.	29.01.2025.	Аврамовски Крста	46.296,30
01/2025/уг,	29.01.2025.	Попов Славица	46.296,30
02/2025/УГ	28.02.2025.	Попов Славица	46.296,30
02/2025/уг.	28.02.2025.	Аврамовски Крста	46.296,30
02/2025/уг,	28.02.2025.	Гроздановић Слободан Паулина	46.296,30
03/2025/уг	27.03.2025.	Аврамовски Крста	46.296,30
03/2025/уг.	27.03.2025.	Гроздановић Слободан Паулина	46.296,30
03/2025/уг,	27.03.2025.	Попов Славица	46.296,30
Укупно:			416.666,70

Књиговодствене услуге			
01/2025/књ	31.01.2025.	KEY AGENCY DOO	30.000,00
02/2025/књ	28.02.2025.	KEY AGENCY DOO	30.000,00
03/2025/књ	31.03.2025.	KEY AGENCY DOO	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/24	31.01.2025.	Михајло Срдић - адвокат	100.000,00
01/25	31.01.2025.	Дикић Љ. Предраг - адвокат	70.000,00
31-01-02/25	31.01.2025.	Зоран Ећимовић - адвокат	70.000,00
40/25	28.02.2025.	Михајло Срдић - адвокат	100.000,00
28-02-02/25	28.02.2025.	Зоран Ећимовић - адвокат	70.000,00
03/25	28.02.2025.	Дикић Љ. Предраг - адвокат	70.000,00
57/25	31.03.2025.	Михајло Срдић - адвокат	100.000,00
31-03-02/25	31.03.2025.	Зоран Ећимовић - адвокат	70.000,00
05/25	31.03.2025.	Дикић Љ. Предраг - адвокат	70.000,00
Укупно:			720.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
КИФ25-00509	10.01.2025.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	33.286,00
01/2025/закуп	29.01.2025.	Павловић Горан	82.795,55

Остали трошкови стечајне масе			
2025/01-0866945	31.01.2025.	ЈКП Инфостан Београд	5.205,42
01/2025	31.01.2025.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД	18.401,45
84-280-011-3119163	31.01.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД БЕОГРАД	659,00
78-280-011-3119165	31.01.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД БЕОГРАД	3.026,92
2025/02-0866945	28.02.2025.	ЈКП Инфостан Београд	5.241,19
41-281-011-1565350	28.02.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД БЕОГРАД	659,00
38-281-011-1565351	28.02.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД БЕОГРАД	3.149,50
02/2025	28.02.2025.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД	20.780,16
02/2025/закуп	26.02.2025.	Павловић Горан	82.795,55
П-2814/23.	18.03.2025.	Сектор за принудну наплату	6.000,00
П-2814/23,	18.03.2025.	Сектор за принудну наплату	6.000,00
03/2025/закуп	27.03.2025.	Павловић Горан	82.795,55
2025/03-0866945	31.03.2025.	ЈКП Инфостан Београд	5.052,46
65-282-011-3232626	31.03.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД БЕОГРАД	659,00
59-282-011-3232628	31.03.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД БЕОГРАД	2.949,50
03/2025	31.03.2025.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД	10.237,42
Укупно:			369.693,67

Укупно обавезе стечајне масе:	1.620.870,37
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.022.430,37
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2025.	962.310.933,34
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.01.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	24.535.785,87
Укупно:		24.535.785,87

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.01.2025.	ХЕМОФЛУИД	1.001,24
27.02.2025.	ХЕМОФЛУИД	1.001,24
28.03.2025.	ХЕМОФЛУИД	1.001,24
Укупно:		3.003,72

Повраћај орочених средстава		
06.01.2025.	Банка изтеза	937.741.148,33
Укупно:		937.741.148,33

Укупни приливи:	962.279.937,92
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.03.2025.	Привредни суд у Београду	585.780,00
18.03.2025.	Привредни суд у Београду	585.000,00
31.03.2025.	Привредни суд у Београду	780.780,00
Укупно:		1.951.560,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.03.2025.	DOMAG d.o.o.	9.870,00
Укупно:		9.870,00

Платни промет		
03.01.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	790,00
06.01.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
06.01.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
03.02.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	4.930,00
04.02.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
04.02.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
03.03.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	5.620,00
04.03.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
04.03.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
Укупно:		14.640,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2025.	Гроздановић Слободан Паулина	46.296,30
29.01.2025.	Аврамовски Крста	46.296,30
29.01.2025.	Попов Славица	46.296,30
28.02.2025.	Гроздановић Слободан Паулина	16.296,30
28.02.2025.	Попов Славица	16.296,30
28.02.2025.	Аврамовски Крста	16.296,30
03.03.2025.	Аврамовски Крста	30.000,00
03.03.2025.	Гроздановић Слободан Паулина	30.000,00
03.03.2025.	Попов Славица	30.000,00
27.03.2025.	Аврамовски Крста	46.296,30
27.03.2025.	Гроздановић Слободан Паулина	46.296,30
27.03.2025.	Попов Славица	46.296,30
Укупно:		416.666,70

Књиговодствене услуге		
15.01.2025.	KEY AGENCY DOO	30.000,00
15.01.2025.	KEY AGENCY DOO	30.000,00
04.02.2025.	KEY AGENCY DOO	30.000,00
03.03.2025.	KEY AGENCY DOO	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.01.2025.	Зоран Ећимовић - адвокат	70.000,00
15.01.2025.	Зоран Ећимовић - адвокат	70.000,00
15.01.2025.	Зоран Ећимовић - адвокат	70.000,00
15.01.2025.	Зоран Ећимовић - адвокат	70.000,00
15.01.2025.	Зоран Ећимовић - адвокат	70.000,00
04.02.2025.	Михајло Срдић - адвокат	100.000,00
04.02.2025.	Зоран Ећимовић - адвокат	70.000,00
04.02.2025.	Дикић Љ. Предраг - адвокат	70.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.03.2025.	Михајло Срдић - адвокат	100.000,00
03.03.2025.	Дикић Љ. Предраг - адвокат	70.000,00
03.03.2025.	Зоран Ећимовић - адвокат	70.000,00
Укупно:		830.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.01.2025.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД	23.600,63
09.01.2025.	ЈКП Инфостан Београд	4.962,18
15.01.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД БЕОГРАД	659,00
15.01.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД БЕОГРАД	2.474,50
23.01.2025.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	33.286,00
29.01.2025.	Павловић Горан	82.795,55
10.02.2025.	ЈКП Инфостан Београд	5.205,42
13.02.2025.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД	18.401,45
18.02.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД БЕОГРАД	659,00
18.02.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД БЕОГРАД	3.026,92
28.02.2025.	Павловић Горан	82.795,55
06.03.2025.	ЈКП Инфостан Београд	5.241,19
12.03.2025.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД	20.780,16
12.03.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД БЕОГРАД	659,00
12.03.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БЕОГРАД БЕОГРАД	3.149,50
18.03.2025.	Сектор за принудну наплату	6.000,00
18.03.2025.	Сектор за принудну наплату	6.000,00
27.03.2025.	Павловић Горан	82.795,55
Укупно:		382.491,60

Орочење средстава		
09.01.2025.	Банка изтеза	960.000.000,00
Укупно:		960.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
26.02.2025.	МИЛАН ГЛИШОВИЋ (уступилац BANCA INTESA БЕОГРАД)	10.644.857,14
Укупно:		10.644.857,14

Укупни одливи:		974.370.085,44
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2025.	972.479.637,49
---	-----------------------

