

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум израде извештаја: 08.06.2026.

Назив стечајног дужника: КОМПАНИЈА GENERALEXPОРТ ЗА МЕЂУНАРОДНУ И  
УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ, ХОТЕЛИЈЕРСТВО,  
УГОСТИТЕЉСТВО И ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ ДП БЕОГРАД  
(НОВИ БЕОГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07044097

Име и презиме стечајног судије: Горан Максимовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-455593-27  
2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30029702000-4  
3) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000465070-26  
4) Eurobank Direktna a.d., 150-25021139-74

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	4.080.042,34
2. Орована средства	1.185.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	543.093,91
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	43.320.772,86
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	485.866.654,40
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.718.267.469,60</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.080.042,34
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	43.320.772,86
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	485.866.654,40
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>533.267.469,60</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно прнађене 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	4.080.042,34
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	43.320.772,86
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	485.866.654,40
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>533.267.469,60</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	48.227,00	43.272.545,86
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	485.866.654,40
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.227,00</b>	<b>529.139.200,26</b>

## Коментар

Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у извештајном периоду износе 48.227,00 динара: наплаћена су потраживања по основу наплата рата за откуп станова.

## 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	12.444.886,02			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	48.227,00			
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)	4.327,01		4.327,01	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.185.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.197.497.440,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.327,01</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи :

1.Камата и други финансијски приходи: прилив по основу камате на орочена средства износи 12.444.886,02 динара;

4.Наплаћена су потраживања у износу од 48.227,00 динара. Детаљна спецификација дата је у прилогу овог извештаја;

11.Потраживања: У извештајном периоду фактурисан је износ од 4.327,01 динара- прилив од потраживања насталих у извештајном периоду износи 4.327,01 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	66.128,00	59.250,00	59.250,00	59.250,00	66.128,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.700.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	3.000.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.700.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	3.000.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>5.466.128,00</b>	<b>659.250,00</b>	<b>659.250,00</b>	<b>59.250,00</b>	<b>6.066.128,00</b>

### 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	19.949,91	0,00	0,00	0,00	19.949,91
2. Електрична енергија	78,34	0,00	0,00	0,00	78,34
3. Комуналне услуге	20.726,49	0,00	0,00	0,00	20.726,49
4. Гориво и мазиво	107.197,00	0,00	0,00	0,00	107.197,00
5. Пошта и телефон	938,55	0,00	0,00	0,00	938,55
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	357.499,44	0,00	0,00	0,00	357.499,44
8. Платни промет	0,00	6.155,00	6.154,35	6.154,35	0,00
9. Премија осигурања	188.793,00	0,00	0,00	0,00	188.793,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.144.799,80	1.112.832,00	1.112.832,00	737.856,00	1.519.775,80
12. Вештачења и процене	123.236,00	0,00	0,00	30.000,00	93.236,00
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	1.047.579,84	1.047.579,84	698.386,56	349.193,28
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	686.750,09	450.000,00	450.000,00	470.250,00	666.500,09
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	902.518,09	93.870,72	93.870,72	0,00	996.388,81
19. Административне таксе	2.260,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	2.260,00
20. ПДВ	115.870,00	0,00	0,00	0,00	115.870,00
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		1.200.000.000,0	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.670.616,71</b>	<b>2.716.927,56</b>	<b>2.716.926,91</b>	<b>1.201.949.136,91</b>	<b>4.438.406,71</b>

#### Коментар

У овом временском периоду стварно настали су следећи трошкови:

2. Судски трошкови - Износ од 59.250,00 динара, плаћен износ од 59.250,00 динара  
Детаљна спецификација у прилогу.

3. Прелиминарна награда: унет је стварно настали трошак у износу од 300.000,00 динара који се односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника (за месеце јул, август и септембар 2025. године).

5. Накнада трошкова стечајног управника - унет стварно настали трошак у износу од 300.000,00 динара за месеце јул, август и септембар

## 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
--------------	---	--	--	--	---

2025. године).

Обавезе стечајне масе:

8.Платни промет: Трошак у износу од 6.154,35 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета и накнада за одржавање рачуна. У питању је трошак који се аутоматски наплаћује са рачуна уколико на рачуну има средстава.

11.Трошкови проф. обезбеђења имовине - Трошак у износу од 1.112.832,00 динара је трошак професионалног обезбеђења (физичко-техничко обезбеђење и заштита од пожара имовине стечајног дужника). У извештајном периоду исплаћена накнада у износу од 737.856,00 динара. У периоду од 01.01.2022. ангажована је само Soko group doo (преузела је и обавезе раније ангажоване службе Notega Security Doo Beograd).

12. Вештачења и процене- Измирен износ од 30.000,00 динара, настао у претходном извештајном периоду.

15.Бруто зараде по уговору о делу - Трошак у износу 1.047.579,84 динара односи се на накнаде за лица ангажована Уговором о делу у стечајном поступку. Плаћено 698.386,56 динара.

17.Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Ангажована су три адвоката за уговорени износ накнаде- адвокат Живка Спасић паушално 150.000,00 динара

Адвокат Живка Спасић је испоставила је рачун бр. 11-25 за јул у износу од 150.000,00 динара, рачун бр. 12-2025 за август у износу од 150.000,00 динара, рачун бр. 13-2025 за септембар месец у износу од 150.000,00 динара;

18.Порези (на имовину, добит, кап. добит) Порез на имовину стечајног дужника износи 93.870,72 динар

19. Административне таксе- Плаћен је износ од 6.490,00 динара на име Републичких административних такси.

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	893.527.726,18	0,00	0,00	893.527.726,18
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	12.403.670,32	0,00	0,00	12.403.670,32
4. III исплатни ред	44.249.532.756,32	0,00	0,00	44.249.532.756,32
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>45.155.464.152,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.155.464.152,82</b>

### Коментар

Није било промена.

**За** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	4.623.136,25
2.	Укупан прилив		1.197.497.440,03
3.	Укупан одлив		1.202.008.386,91
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.	112.189,37

**Коментар**

Почетно стање на рачунима (са депозитом) износи 4.623.136,25 динара;

Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 112.189,37 динара и то: износ од 111.989,37 динара (извод бр 104 од 30.09.2025. године) и износ од 200,00 динара на изводу девизног рачуна од 13.05.2025. године.

**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**

Није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Живка Спасић	450.000,00
2.	Адвокат Бранислав Поповац	20.250,00
3.	Soko Group доо	737.856,00
4.	Гордана Кокман	117.283,96
5.	Пилиповић Ненад	117.283,96
6.	Маноловић Маја	134.370,58
7.	Илић Горан	117.283,96
8.	Поповић Максим	106.082,04
9.	Мрдовић Лука	106.082,04
10.	Адвокат Миловој Судимац	0,00
11.	Веосопех	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.936.492,54</b>

**Коментар**

Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за 07, 08 месец 2025. године

Адвокати: Бранислав Поповац је исплаћен по рачуну бр.35-25 за јун 2025. године; Живка Спасић је исплаћена по рачунима бр. 8-25 за април 2025. године, по рачуну бр.09-25 за мај 2025. године и по рачуну бр.10-25 за јун 2025. године.

Адвокати су ангажовани по основу уговора о пружању адвокатских услуга.

На пословима физичко техничког обезбеђења и заштити од пожара, од 01.01.2022. године, ангажована је фирма Soko Group доо (преузела је и обавезе раније ангажоване Notega Security Doо). Обезбеђење је исплаћено за 05-2025 по рачуну бр. 23-56 и за 06-2025 по рачуну бр. 23-72.

Фирма Веосопех је исплаћена у износу од 30.000,00 динара

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-430.904,54
2. Орочена средства		1.200.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		543.093,91
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		43.272.545,86
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		485.866.654,40
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.728.708.295,72</b>

### Коментар

На рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2025. налазе се новчана средства у износу од 112.189,37 динара и то:

1. На рачуну Ванса Intesa a.d. Београд износ од 111.989,37 динара, (извод бр 104 од 30.09.2025. године.) и на изводу девизног рачуна износ од 200,00 динара.

Минусни салдо на крају извештајног периода је приказан због положеног депозита.

-Благајна 0,00 динара;

2. Орочена средства износе 1.200.000.000,00 динара;

3. Депозит за продају имовине и/или закуп износе 543.093,91 динара

5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 43.272.545,86 динара

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износе 485.866.654,40 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

### 30.09.2025. Деоба

Поред редовних текућих активности: одржавања имовине, издавања потврда, уверења, образаца М4, документације везане за стамбена питања и других исправа везаних за остваривање права по основу и из радног односа раније запослених код стечајног дужника, остварена је интензивна комуникација са повериоцима. Основно питање поверилаца односило се на деобу стечајне масе, а све везано за делимичну деобу извршену у Компанији Интернационал ЦГ дп у стечају, Београд. Знатан број поверилаца поднео је пријаву потраживања само у стечају Компаније Генералекспорт дп у стечају Београд тако да њихова потраживања нису била предмет делимичног намирења у Компанији Интернационал ЦГ дп у стечају, Београд.

### 30.09.2025. Продаја имовине

У овом периоду тежиште активности је на окончању поступка везаних за припрему продајне документације за уновчење имовине коју чини државина са уделом од 1340/10000 на непокретности згради број 1 површине у габариту 5252м<sup>2</sup> на парцели кат. бр. 3739 површине 2х 90ари 31м<sup>2</sup> - остало грађевинско земљиште са правом коришћења стечајног дужника са уделом од 1340/10000;

КОМПАНИЈА GENERALEXPОРТ ЗА МЕЂУНАРОДНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ, ХОТЕЛИЈЕРСТВО, УГОСТИТЕЉСТВО И ВАЗДУШНИ  
САОБРАЋАЈ ДП БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД) - У СТЕЧАЈУ - Извештај за јул - септембар 2025.

земљиште у грађевинском подручју са правом коришћења стечајног дужника са уделом 1/1 парцеле: кат. бр. 4994 површине бари 21м<sup>2</sup>; кат. бр. 4999 површине 7ари 26м<sup>2</sup> и кат. бр. 3750 површине 20ари 14м<sup>2</sup> све у КО Јошаничка бања и покретне имовине коју чине: електрични апарати: телевизори, видео рекордери, други ситни кућни апарати; резервни делови за ДАФ камионе и ДАФ аутобусе, алкохолна пића; текстилни производи: кравате, мараме, тренерке; сатови, упаљачи, хемијске оловке; парфимеријски производи: шминка и козметика, производи за педикир и маникир; производи од коже, бижутерија.

#### **30.09.2025. Припреме за продају непокретности**

Обезбеђена је документација од надлежних државних органа у вези припрема за продају непокретности методом јавног надметања: од Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности Рашка ради утврђивања историје кретања парцеле на којој је изграђен објекат, података о старом и новом премеру; информације о локацији; са Агенцијом за реституцију и другим;

#### **30.09.2025. Јошаничка Бања**

Настављене су активности са Републичком Дирекцијом за имовину Републике Србије око уређивања правног и имовинског статуса непокретности у Јошаничкој бањи и комплетирања документације;

#### **30.09.2025. Контрола залиха робе**

Извршена је контрола залиха робе у Београду у магацину Дунавској ради уновчења.

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум: 08.06.2026.

Назив стечајног дужника: КОМПАНИЈА GENERALEXPORT ЗА МЕЂУНАРОДНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ, ХОТЕЛИЈЕРСТВО, УГОСТИТЕЉСТВО И ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ ДП БЕОГРАД

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
21-7	21.07.2025.	Николић Анастасија	2.160,00
15-9	15.09.2025.	Николић Анастасија	2.167,01
<b>Укупно:</b>			<b>4.327,01</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.327,01</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П 3384-24	21.07.2025.	Бабић Виолета	59.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>59.250,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
07-25	28.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
08-25 pr.n.	28.08.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
09-25	30.09.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
07-25 TP	28.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
08-25 tr	28.08.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
09-25 TP	30.09.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>659.250,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.485,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	375,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.844,35

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.555,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.154,35</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
23-86	31.07.2025.	Soko Group Doo	374.976,00
109-25	31.08.2025.	Soko Group Doo	374.976,00
23-119	30.09.2025.	Soko Group Doo	362.880,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.112.832,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07-25 УД	28.07.2025.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	137.193,28
07-25 КГ	28.07.2025.	Кокман Гордана	38.000,00
07-25 ММ	28.07.2025.	Манојловић Маја	38.000,00
07-25 ИГ	28.07.2025.	Илић Горан	38.000,00
07-25 ПН	28.07.2025.	Пилиповић Ненад	38.000,00
07-25 МЛ	28.07.2025.	Мрдовић Лука	30.000,00
07-25 ПМ	28.07.2025.	Поповић Максим	30.000,00
08-25 УД	28.08.2025.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	137.193,28
08-25 КГ	28.08.2025.	Кокман Гордана	38.000,00
08-25 ММ	28.08.2025.	Манојловић Маја	38.000,00
08-25 ИГ	28.08.2025.	Илић Горан	38.000,00
08-25 ПН	28.08.2025.	Пилиповић Ненад	38.000,00
08-25 МЛ	28.08.2025.	Мрдовић Лука	30.000,00
08-25 ПМ	28.08.2025.	Поповић Максим	30.000,00
09-25 УД	30.09.2025.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	137.193,28
09-25 КГ	30.09.2025.	Кокман Гордана	38.000,00
09-25 ММ	30.09.2025.	Манојловић Маја	38.000,00
09-25 ИГ	30.09.2025.	Илић Горан	38.000,00
09-25 ПН	30.09.2025.	Пилиповић Ненад	38.000,00
09-25 МЛ	30.09.2025.	Мрдовић Лука	30.000,00
09-25 ПМ	30.09.2025.	Поповић Максим	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.047.579,84</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11-2025	31.07.2025.	Адвокат Живка Спасић	150.000,00
12-2025	31.08.2025.	Адвокат Живка Спасић	150.000,00
13-2025	30.09.2025.	Адвокат Живка Спасић	150.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>450.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имов. 3 кв Вождовац	15.08.2025.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	93.870,72
<b>Укупно:</b>			<b>93.870,72</b>

Административне таксе			
419-2025	25.09.2025.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	6.490,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.490,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 2.716.926,91**

**Укупни трошкови: 3.376.176,91**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-455593-27  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30029702000-4  
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18  
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000465070-26  
 Eurobanka A.D. Beograd, 250-39720-56  
 AIK BANKA, 105-6-11  
 EUROBANK DIREKTNA, 150-27955-81  
 Eurobank Direktna a.d., 150-25021139-74  
 BANCA INTESA AD, 160-6000001841943-19  
 BANCA INTESA SD, 160-6000001626994-10

Стање на рачунима на дан **01.07.2025.** **1.189.623.136,25**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.251.906,67
14.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	11.192.510,00
06.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	469,35
<b>Укупно:</b>		<b>12.444.886,02</b>

Наплата потраживања		
03.07.2025.	Веселиновић Миломир	1.778,00
10.07.2025.	Трубајић Радослав	356,00
11.07.2025.	Поланчев Иванка	1.600,00
11.07.2025.	Деспотовић Драгош	779,00
14.07.2025.	Бошковић Мирослав	837,00
15.07.2025.	Гавриловски Радован	1.600,00
17.07.2025.	Лукић Драган	1.000,00
21.07.2025.	Милосављевић Зоран	1.516,00
28.07.2025.	Старчевић Снежана	3.500,00
29.07.2025.	Петровић А Гордана	338,00
08.08.2025.	Деспотовић Драгош	779,00
11.08.2025.	Трикић Душан	2.784,00
11.08.2025.	Трубајић Радослав	356,00
12.08.2025.	Бошковић Мирослав	837,00
14.08.2025.	Поланчев Иванка	1.600,00
15.08.2025.	Гавриловски Радован	1.600,00
15.08.2025.	Лукић Драган	1.000,00
22.08.2025.	Милосављевић Зоран	1.516,00
01.09.2025.	Петровић А Гордана	338,00
09.09.2025.	Деспотовић Драгош	779,00
10.09.2025.	Трикић Душан	2.784,00
10.09.2025.	Трубајић Радослав	356,00
11.09.2025.	Гавриловски Радован	1.600,00
12.09.2025.	Бошковић Мирослав	837,00
16.09.2025.	Веселиновић Миломир	1.778,00
16.09.2025.	Поланчев Иванка	1.600,00
17.09.2025.	Вукчевић Мирјана	4.000,00
22.09.2025.	Милосављевић Зоран	1.516,00
22.09.2025.	Лукић Драган	1.000,00
26.09.2025.	Петровић А Гордана	338,00
29.09.2025.	Васиљковић Василије	7.525,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.227,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.07.2025.	Николић Анастасија	2.160,00
15.09.2025.	Николић Анастасија	2.167,01
<b>Укупно:</b>		<b>4.327,01</b>

Повраћај орочених средстава		
02.07.2025.	BANCA INTESA AD	305.000.000,00
14.07.2025.	BANCA INTESA AD	880.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.185.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.197.497.440,03</b>
------------------------	-------------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.07.2025.	Бабић Виолета	59.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>59.250,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.485,00
11.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	375,00
20.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,00
30.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.844,35
06.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
10.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
30.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.555,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.154,35</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
20.08.2025.	Soko Group Doo	374.976,00
20.08.2025.	Soko Group Doo	362.880,00
<b>Укупно:</b>		<b>737.856,00</b>

Вештачења и процене		
20.08.2025.	Beoconex DOO Beograd	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.08.2025.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	137.193,28
01.08.2025.	Кокман Гордана	38.000,00
01.08.2025.	Манојловић Маја	38.000,00
01.08.2025.	Илић Горан	38.000,00
01.08.2025.	Пилиповић Ненад	38.000,00
01.08.2025.	Мрдовић Лука	30.000,00
01.08.2025.	Поповић Максим	30.000,00
29.08.2025.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	137.193,28
29.08.2025.	Кокман Гордана	38.000,00
29.08.2025.	Манојловић Маја	38.000,00
29.08.2025.	Илић Горан	38.000,00
29.08.2025.	Пилиповић Ненад	38.000,00
29.08.2025.	Мрдовић Лука	30.000,00
29.08.2025.	Поповић Максим	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>698.386,56</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.08.2025.	Адвокат Живка Спасић	150.000,00
20.08.2025.	Адвокат Живка Спасић	150.000,00
20.08.2025.	Бранислав Поповац	20.250,00
09.09.2025.	Адвокат Живка Спасић	150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>470.250,00</b>

Административне таксе		
25.09.2025.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	6.490,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.490,00</b>
Орочење средстава		
14.07.2025.	BANCA INTESA AD	1.200.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.202.008.386,91</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2025.</b>		<b>1.200.112.189,37</b>