

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 19.01.2026.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за инвестиције, трговину и шпедицију, ITF CORPORATION ДОО, Краљево - у стечају

Матични број: 07581254

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника: Мирко Петровић

Број лиценце: 155-2223

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-30134-12

2) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11013907-95

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

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

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.10.2025. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 7.850.999,13          |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                  | Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5.                  | Потраживања                                        | 256.522.286,68        |
| 6.                  | Залихе                                             | 0,00                  |
| 7.                  | Удели или акције код других лица                   | 310.000,00            |
| 8.                  | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                  | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 72.667.363,00         |
| 10.                 | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                                    | 337.350.648,81        |

#### Коментар

На почетку извештајног периода укупна имовина стечајног дужника износи 337.350.648,81 динар од чега: Готовина и готовински еквиваленти у износу 7.850.999,13 динара; Потраживања у износу 256.522.286,68 динара; Удели или акције код других лица у износу од 310.000,00 динара и Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у вредности од 72.667.363,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина                                               | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 7.850.999,13                |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                   | 256.522.286,68              |
| 4. Залихе                                             | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 310.000,00                  |
| 6. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 72.667.363,00               |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                            | <b>337.350.648,81</b>       |

### Коментар

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине или производњом имовине код стечајног дужника.

## 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                                  | 7.850.999,13                |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                  | 256.522.286,68              |
| 4. Залихе                                             | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                  | 310.000,00                  |
| 6. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                  | 72.667.363,00               |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                           | <b>337.350.648,81</b>       |

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника на основу преноса имовине без накнаде трећим лицима или излучења имовине из стечајне масе по основу поднетих излучних захтева.

## 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                                              | 256.522.286,68              |
| 3. Залихе                                             | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 4. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 310.000,00                  |
| 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                                              | 72.667.363,00               |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>329.499.649,68</b>       |

**Коментар**

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања имовине стечајног дужника услед продаје имовине по вредностима нижим од проценених ликвидационих вредности.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |                                                    | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 56.847,81                              |                   |                                            |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 5.            | Залихе                                             | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 100.000,00                             |                   |                                            |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| Укупно        |                                                    | 156.847,81                             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио готовинске приливе на текући рачун по основу камтате на орочена средства у износу од 56.847,81 динар и повраћаја дела орочених средстава у износу од 100.000,00 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                                                | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 7. Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| <b>Укупно</b>                                                     | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</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                   | 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                           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 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                                              | 0,00                                                     | 2.458,66                                       | 2.458,66                               | 0,00                                            |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00                                              | 108.250,00                                               | 108.250,00                                     | 108.250,00                             | 0,00                                            |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 19. Административне таксе                    | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 20. ПДВ                                      | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 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                                                     |                                                | 7.800.000,00                           |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>0,00</b>                                       | <b>108.250,00</b>                                        | <b>110.708,66</b>                              | <b>7.910.708,66</b>                    | <b>0,00</b>                                     |

**Коментар**

Током извештајног периода није било плаћања Трошкова стечајног поступка. У извештајном периоду плаћене су Обавезе стечајне масе у износу од 7.910.708,66 динара.

| 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                               | 84.433.093,32                                   | 0,00                                                          | 0,00                                    | 84.433.093,32                                   |
| 2.                         | I исплатни ред                                   | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 3.                         | II исплатни ред                                  | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 4.                         | III исплатни ред                                 | 67.764.440,12                                   | 0,00                                                          | 0,00                                    | 67.764.440,12                                   |
| 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                                | 14.412.612,59                                   | 0,00                                                          | 0,00                                    | 14.412.612,59                                   |
| 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>166.610.146,03</b>                           | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>166.610.146,03</b>                           |

#### Коментар

У извештајном периоду није било исплате повериоцима чија су потраживања утврђена основаним у стечајном поступку.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2025. | 7.849.739,13 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 156.847,81   |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 7.910.708,66 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00         |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00         |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 31.12.2025. | 95.878,28    |

#### Коментар

Током извештајног периода на рачун стечајног дужника је уплаћен износ од 156.847,81 динар а са рачуна стечајног дужника је исплаћен износ од 7.910.708,66 динара. На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника налазе се средства у износу од 95.878,28 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |          |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.25.   | 1.260,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00     |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00     |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2025. | 1.260,00 |

#### Коментар

Током извештајног периода из благајне стечајног дужника нису вршена плаћања.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Укупно        |                                                           |

##### Коментар

У извештајном периоду није било плаћања лица ангажованих у стечајном поступку.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 31.12.2025.    |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 97.138,28      |
| 2. Орочена средства                                   |        | 7.700.000,00   |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00           |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00           |
| 5. Потраживања                                        |        | 256.522.286,68 |
| 6. Залихе                                             |        | 0,00           |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 310.000,00     |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00           |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 72.667.363,00  |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00           |
| Укупно без депозита                                   |        | 337.296.787,96 |

##### Коментар

На крају извештајног периода укупна имовина стечајног дужника износи 337.296.787,96 динара од чега: Готовина и готовински еквиваленти у износу 97.138,28 динара; Орочена средства у износу од 7.700.000,00 динара, Потраживања у износу 256.522.286,68 динара; Удели или акције код других лица у износу од 310.000,00 динара и Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у вредности од 72.667.363,00 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

##### 24.10.2025. Уговор о орочавању средстава

Уговор број 0142100014768 о орочавању средстава закључен са Халкбанком ад Београд дана 24.10.2025. године.

**24.11.2025. Анекс уговора о орочавању средстава**

Анекс уговора број 1 основног Уговора број 0142100014768 о орочавању средстава од 24.10.2025. године закључен са Халкбанком ад Београд дана 24.11.2026. године.

**23.12.2025. Сагласност Привредног суда на исплату трошкова**

Решење Привредног суда у Краљеву од 17.12.2025. године којим се даје сагласност план трошкова за месец децембар 2025. године.

**24.12.2025. Анекс уговора о орочавању средстава**

Анекс уговора број 2 основног Уговора број 0142100014768 о орочавању средстава од 24.10.2025. године закључен са Халкбанком ад Београд дана 24.12.2026. године.

Број предмета: 2. Ст. 39/2015

Датум: 19.01.2026.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за инвестиције, трговину и шпедицију, ITF CORPORATION ДОО, Краљево - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ                |
|---------------|--------------|---------------|----------------------|
|               |              |               |                      |
|               |              |               |                      |
|               |              |               | Укупно: 0,00         |
|               |              |               |                      |
|               |              |               | Укупни приходи: 0,00 |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

| Позив на број                                   | Датум рачуна | Добаваљач                            | Износ              |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| <b>Обавезе стечајне масе</b>                    |              |                                      |                    |
| <b>Платни промет</b>                            |              |                                      |                    |
| Провизија и други финансијски расходи           | 31.10.2025.  | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 390,00             |
| Провизија и други финансијски расходи           | 20.11.2025.  | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 600,00             |
| Провизија и други финансијски расходи           | 30.11.2025.  | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 390,00             |
| Провизија и други финансијски расходи           | 22.12.2025.  | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 600,00             |
| Провизија и други финансијски расходи           | 25.12.2025.  | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 88,66              |
| Провизија и други финансијски расходи           | 31.12.2025.  | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 390,00             |
|                                                 |              |                                      | Укупно: 2.458,66   |
| <b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b> |              |                                      |                    |
| роч.П 105/2024                                  | 30.10.2025.  | адвокат Душан Самарџић               | 18.000,00          |
| П 257/2025                                      | 16.12.2025.  | Адвокат Марко Глишић                 | 90.250,00          |
|                                                 |              |                                      | Укупно: 108.250,00 |
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>            |              |                                      | <b>110.708,66</b>  |
| <b>Укупни трошкови:</b>                         |              |                                      | <b>110.708,66</b>  |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-30134-12  
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11013907-95  
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-0000000000001-07

|                          |             |              |
|--------------------------|-------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан | 01.10.2025. | 7.850.999,13 |
|--------------------------|-------------|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

| Датум извода                              | Налогодавац                          | Износ      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| <b>Камате и други финансијски приходи</b> |                                      |            |
| 24.11.2025.                               | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 28.577,66  |
| 24.12.2025.                               | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 28.270,15  |
| Укупно:                                   |                                      | 56.847,81  |
| <b>Повраћај орочених средстава</b>        |                                      |            |
| 24.12.2025.                               | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 100.000,00 |
| Укупно:                                   |                                      | 100.000,00 |
| Укупни приливи:                           |                                      | 156.847,81 |

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

| Датум извода                                    | Прималац                             | Износ        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| <b>Обавезе стечајне масе</b>                    |                                      |              |
| <b>Платни промет</b>                            |                                      |              |
| 31.10.2025.                                     | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 390,00       |
| 20.11.2025.                                     | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 600,00       |
| 30.11.2025.                                     | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 390,00       |
| 22.12.2025.                                     | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 600,00       |
| 25.12.2025.                                     | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 88,66        |
| 31.12.2025.                                     | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 390,00       |
| Укупно:                                         |                                      | 2.458,66     |
| <b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b> |                                      |              |
| 25.12.2025.                                     | Адвокат Марко Глишић                 | 90.250,00    |
| 25.12.2025.                                     | адвокат Душан Самарџић               | 18.000,00    |
| Укупно:                                         |                                      | 108.250,00   |
| <b>Орочење средстава</b>                        |                                      |              |
| 24.10.2025.                                     | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 7.800.000,00 |
| Укупно:                                         |                                      | 7.800.000,00 |
| Укупни одливи:                                  |                                      | 7.910.708,66 |
| Стање на рачунима на дан                        | 31.12.2025.                          | 7.797.138,28 |

