

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст-48/2016

Датум израде извештаја: 26.03.2026.

Назив стечајног дужника: ПАРТИЗАНСКИ ПУТ Д.О.О. Београд - у стечају

Матични број: 27011110

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-232000-63

2) Eurobank Direktna a.d., 150-25020129-97

3) BANCA INTESA , 160-6000001937964-46

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.858.310,99
2.	Орочена средства	400.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	69.555.108,88
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	5.854.200,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	9.413.843,98
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>494.681.463,85</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 494.681.463,85 динара и то:

1. На рачуну стечајног дужника Banca Intesa укупан износ је 9.858.310,99 динара;
2. Орочена средства износе 400.000.000,00 динара код Банка Интеза;
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 69.555.108,88 динара;
7. Удели и акције у износу од 50.000,00 ЕУР у Мешовитом српско-либијском предузећу, у динарској противвредности на дан 30.09.2024. године износе 5.854.200,00 динара;
9. Некретнине, постројења и опрема у вредности од 9.413.843,98 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.858.310,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	69.555.108,88
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	5.854.200,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	9.413.843,98
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>94.681.463,85</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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	9.858.310,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	69.555.108,88
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	5.854.200,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	9.413.843,98
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>94.681.463,85</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
2.	Потраживања	0,00	0,00	5.459,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.459,00</b>
				<b>84.817.693,86</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.  
Остварен је приход у износу од 5.459,00 динара по основу наплате потраживања из претходног периода.

## 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	5.159.346,35			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.459,00			
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)	30.973,00		30.973,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	410.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		415.195.778,35	0,00	30.973,00	0,00

## Коментар

- Прилив по основу камате на орочена средства износи 5.159.346,35 динара;
- 4.Наплата потраживања у износу од 5.459,00 динара. У питању је наплата потраживања из ранијег периода;
- 11.Наплата потраживања насталих у извештајном периоду износи 30.973,00 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	983.565,40	0,00	0,00	0,00	983.565,40
2. Судски трошкови	0,00	1.232.678,00	1.232.678,00	1.232.678,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
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>3.233.565,40</b>	<b>1.232.678,00</b>	<b>1.232.678,00</b>	<b>1.232.678,00</b>	<b>3.233.565,40</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	25.657,76	1.775,00	23.882,76
2. Електрична енергија	105.998,12	0,00	0,00	0,00	105.998,12
3. Комуналне услуге	450,93	0,00	0,00	0,00	450,93
4. Гориво и мазиво	29.006,70	19.310,00	19.310,00	0,00	48.316,70
5. Пошта и телефон	10.563,00	13.889,76	17.447,76	23.252,76	4.758,00
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	1.745,00	13.745,37	13.745,37	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	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	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	143.518,52	300.000,00	430.555,56	0,00	574.074,08
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	71.129,84	140.000,00	210.000,00	0,00	281.129,84
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	12.776.955,18	20.787,11	20.787,11	10.086.908,80	2.710.833,49
19. Административне таксе	0,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	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	10.000,00	143.712,00	143.712,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	22.293.600,00	0,00	0,00	22.293.600,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		390.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>35.516.222,29</b>	<b>512.061,87</b>	<b>887.545,56</b>	<b>422.654.323,93</b>	<b>3.749.443,92</b>

#### Коментар

Поступајући судија трошкове одобрава на основу стварно насталих трошкова.

У извештајном периоду настали су следећи трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови: стварно настали, одобрени и плаћени трошкови износе 1.232.678,00 динара.

Детаљна спецификација у прилогу извештаја.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал: стварно настали трошкови набавке канцеларијског материјала износе 25.657,76, а плаћени су у износу од

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

1.775,00 динара - PROFILAK

3. Комуналне услуге: Плаћени трошкови (у извештајном периоду) у износу од 7.917,03 динара.

4. Гориво и мазиво: Стварно настали (одобрени) трошкови горива у извештајном периоду износе 19.310,00 динара; укупни неизмирене трошкови укупно износе 48.316,70 динара;

5. Пошта и телефон: Стварно настали трошкови телефона, интернета и поштарине у извештајном периоду износе 17.447,76 динара (одобрено је 13.889,00 динара); плаћени су у износу од 23.252,76 динара чиме је измирен и део дуга претходног периода. У питању је уговор са СББ компанијом, интернет мрежа и две телефонске везе.

8. Платни промет: Стварно настали трошкови провизије банке износе 13.745,37 динара колико је и плаћено а сходно оствареном промету по рачуну.

12. Вештачења и процене имовине стечајног дужника: плаћен је износ од 85.000,00 динара, ALBA CONSULT, стварнонастао и одобрен у претходном периоду.

15. Бруто зараде по уговору о делу: Стварно настали трошкови бруто зарада за лица ангажована у стечајном поступку износе 430.555,56 динара (одобрено 300.000,00 динара). Није било плаћања.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери): Трошкови ангажованих адвоката износе 281.129,84 динара.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит): Порез на имовину У IV кварталу износи 20.787,11 динара.

Измирен је износ од 10.086.908,80 динара претходног периода.

19. Административне таксе износе 6.330,00 динара- РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД

22. Трошкови оглашавања: стварнонастао и плаћен трошак у укупном износу од 143.712,00 динара везан за објаву огласа за продају.

24. Остали трошкови стечајне масе: плаћен је износ од 22.293.600,00 динара-ПРВИ ПРИВАТНИ АРХИВ - архивирање документације стечајног дужника - стварнонастао у претходном периоду.

Напомена: За сва прекорачења упућен је предлог допуне плана трошкова који до момента одобравања кварталног извештаја још увек није био одобрен.

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	1.581.250.936,26	0,00	0,00	1.581.250.936,26
2. I исплатни ред	29.813.729,47	0,00	0,00	29.813.729,47
3. II исплатни ред	578.693,86	0,00	0,00	578.693,86
4. III исплатни ред	1.979.220.368,84	0,00	0,00	1.979.220.368,84
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>3.590.863.728,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.590.863.728,43</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2024.	9.858.310,99
2.	Укупан прилив		415.195.778,35
3.	Укупан одлив		423.887.001,93
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)	31.12.2024.	1.167.087,41

**Коментар**

Стање на динарском рачуну стечајног дужника са депозитом који се води код Банка Интеза Београд на дан 01.10.2024 године износи 9.858.310,99 динара;

2.Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 415.195.778,35 динара;

3.Укупно остварени одливи у извештајном периоду износе 423.887.001,93 динара;

4.Стање на пословним рачунима са депозитом на дан 31.12.2024. године износи 1.167.087,41 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	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.	Ангажовани радници по уговору о делу	0,00
2.	Адвокат Зоран Ећимовић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

Није било исплата ангажованих лица (укупно је ангажовано 4 лица по Уговору о делу).

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.167.087,41
2.	Орочена средства		380.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		69.549.649,88
6.	Залихе		0,00
7.	Удели или акције код других лица		5.850.745,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		9.413.843,98
10.	Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>			<b>465.981.326,27</b>

## Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 465.981.326,27 динара и то:

1. На рачуну стечајног дужника Banca Intesa укупан износ је 1.167.087,41 динара. Стање на рачуну у благајни је 0 динара.
2. Орочена средства износе 380.000.000,00 динара код Банка Интеза
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 69.549.649,88 динара.
7. Удели и акције у износу од 50.000,00 ЕУР у Мешовитом српско -либијском предузећу, у динарској противвредности на дан 31.12.2024 године износе 5.850.745,00 динара
9. Некретнине, постројења и опрема у вредности од 9.413.843,98 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

Број предмета: 7. Ст-48/2016

Датум: 26.03.2026.

Назив стечајног дужника: ПАРТИЗАНСКИ ПУТ Д.О.О. Београд - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
03-12	03.12.2024.	ЂОРЂЕВИЋ АРСЕНИЈЕ	13.500,00
121224	12.12.2024.	ЗЕЦ РАДМИЛА	13.500,00
2431	24.12.2024.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	3.973,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.973,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>30.973,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ИИ 7391-24	18.12.2024.	Привредни суд у Београду	22.898,00
П 2508-23	19.12.2024.	Привредни суд у Београду	19.500,00
П 2508-2023	20.12.2024.	Привредни суд у Београду	20.280,00
5282-2024	31.12.2024.	Привредни суд у Београду	1.170.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.232.678,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.232.678,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
562	16.12.2024.	PROFI KLAK	1.775,00
3897	27.12.2024.	Delicco DOO Beograd	23.882,76
<b>Укупно:</b>			<b>25.657,76</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
241002	02.10.2024.	ОМВ ПУМПЕ	9.800,00
246899	01.11.2024.	ОМВ ПУМПЕ	9.510,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.310,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
poštarina	16.10.2024.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	1.200,00
9082409985	31.10.2024.	SBB Solutions doo	3.540,00
9082064184	31.10.2024.	SBB Solutions doo	2.853,24
9082196092	31.10.2024.	SBB Solutions doo	2.756,52
908332487	30.11.2024.	SBB Solutions doo	3.540,00
9084328317	31.12.2024.	SBB Solutions doo	3.558,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.447,76</b>
<b>Платни промет</b>			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2024.	BANCA INTESA	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	BANCA INTESA	690,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2024.	BANCA INTESA	210,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2024.	BANCA INTESA	210,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	BANCA INTESA	565,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2024.	BANCA INTESA	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	BANCA INTESA	11.600,37
<b>Укупно:</b>			<b>13.745,37</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10-24,	31.10.2024.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	50.518,52
11-24,	30.11.2024.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	50.518,52
12-24,	31.12.2024.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	50.518,52
10-24 ИГ	31.10.2024.	Илић Горан	28.000,00
11-24 ИГ	30.11.2024.	Илић Горан	28.000,00
12-24 ИГ	31.12.2024.	Илић Горан	28.000,00
10-24 ММ	31.10.2024.	Манојловић Маја	25.000,00
11-24 ММ	30.11.2024.	Манојловић Маја	25.000,00
12-24 ММ	31.12.2024.	Манојловић Маја	25.000,00
10-24 ПН	31.10.2024.	Пилиповић Ненад	25.000,00
11-24 ПН	30.11.2024.	Пилиповић Ненад	25.000,00
12-24 ПН	31.12.2024.	Пилиповић Ненад	25.000,00
10-24 ПМ	31.10.2024.	Поповић Максим	15.000,00
11-24 ПМ	30.11.2024.	Поповић Максим	15.000,00
12-24 ПМ	31.12.2024.	Поповић Максим	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>430.555,56</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
31-10-06	31.10.2024.	ADVOKAT ZORAN ECIMOVIC	70.000,00
30-11-06	30.11.2024.	ADVOKAT ZORAN ECIMOVIC	70.000,00
31-12-06	31.12.2024.	ADVOKAT ZORAN ECIMOVIC	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину 4 кв.24	05.11.2024.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	9.297,67
порез на имовину 4.кв	15.11.2024.	РУЈП Осечина	11.489,44
<b>Укупно:</b>			<b>20.787,11</b>

Административне таксе			
07-10	07.10.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД	6.330,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.330,00</b>

Трошкови оглашавања			
90391767	21.12.2024.	ПОЛИТИКА БЕОГРАД	55.872,00
24-50-3519	21.12.2024.	Новинско -издавачко друштво, Компанија Новости АД	87.840,00
<b>Укупно:</b>			<b>143.712,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>887.545,56</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.120.223,56</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-232000-63  
 Addiko Bank AD Београд, 165-17211-16  
 Банка Поштанска Штедионица, 908-20001-18  
 Efg Eurobank Ad Београд, 250-39720-56  
 SBERBANK, 285-1501100000256-97  
 Eurobank Direktna a.d., 150-25020129-97  
 BANCA INTESA AD, 160-90805-37  
 BANCA INTESA , 160-6000001937964-46

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2024.</b>	<b>409.858.310,99</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.11.2024.	BANCA INTESA	5.159.346,35
<b>Укупно:</b>		<b>5.159.346,35</b>

Наплата потраживања		
09.10.2024.	Ђорђевић Снежана	805,00
10.10.2024.	Милетић Мира	761,00
11.10.2024.	Милетић Мира	761,00
08.11.2024.	Милетић Мира	761,00
14.11.2024.	Ђорђевић Снежана	805,00
09.12.2024.	Милетић Мира	761,00
18.12.2024.	Ђорђевић Снежана	805,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.459,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.12.2024.	ЂОРЂЕВИЋ АРСЕНИЈЕ	13.500,00
12.12.2024.	ЗЕЦ РАДМИЛА	13.500,00
24.12.2024.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	3.973,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.973,00</b>

Повраћај орочених средстава		
20.11.2024.	BANCA INTESA AD	400.000.000,00
30.12.2024.	BANCA INTESA AD	10.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>410.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>415.195.778,35</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.12.2024.	Привредни суд у Београду	22.898,00
19.12.2024.	Привредни суд у Београду	19.500,00
20.12.2024.	Привредни суд у Београду	20.280,00
31.12.2024.	Привредни суд у Београду	1.170.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.232.678,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.12.2024.	PROFI KLAK	1.775,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.775,00</b>

Пошта и телефон		
06.11.2024.	SBB Solutions doo	3.420,00
06.11.2024.	SBB Solutions doo	3.603,00
06.11.2024.	SBB Solutions doo	3.540,00
18.11.2024.	SBB Solutions doo	3.540,00
18.11.2024.	SBB Solutions doo	2.853,24
18.11.2024.	SBB Solutions doo	2.756,52
24.12.2024.	SBB Solutions doo	3.540,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.252,76</b>

Платни промет		
10.10.2024.	BANCA INTESA	70,00
31.10.2024.	BANCA INTESA	690,00
12.11.2024.	BANCA INTESA	210,00
20.11.2024.	BANCA INTESA	210,00
30.11.2024.	BANCA INTESA	565,00
20.12.2024.	BANCA INTESA	400,00
31.12.2024.	BANCA INTESA	11.600,37
<b>Укупно:</b>		<b>13.745,37</b>

Вештачења и процене		
30.10.2024.	ALBA CONSULT	85.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>85.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
24.12.2024.	РУЈП Ваљево	49.921,00
24.12.2024.	РУЈП Ваљево	50.479,00
24.12.2024.	РУЈП Ваљево	51.033,00
24.12.2024.	РУЈП Ваљево	39.511,00
24.12.2024.	РУЈП Ваљево	38.652,00
24.12.2024.	РУЈП Ваљево	39.084,00
24.12.2024.	РУЈП Ваљево	39.511,00
24.12.2024.	РУЈП Ваљево	39.511,00
24.12.2024.	РУЈП Ваљево	38.976,00
24.12.2024.	РУЈП Ваљево	38.976,00
24.12.2024.	РУЈП Ваљево	25.164,93
24.12.2024.	РУЈП Осечина	11.521,00
24.12.2024.	РУЈП Осечина	11.521,00
24.12.2024.	РУЈП Осечина	11.270,00
24.12.2024.	РУЈП Осечина	11.396,00
24.12.2024.	РУЈП Осечина	11.521,00
24.12.2024.	РУЈП Осечина	11.521,00
24.12.2024.	РУЈП Осечина	11.365,00
24.12.2024.	РУЈП Осечина	11.365,00
24.12.2024.	РУЈП Осечина	11.489,00
24.12.2024.	РУЈП Осечина	11.489,00
24.12.2024.	РУЈП Осечина	11.270,00
24.12.2024.	РУЈП Осечина	11.396,00
24.12.2024.	РУЈП Осечина	11.521,00
24.12.2024.	РУЈП Осечина	11.521,00
24.12.2024.	РУЈП Осечина	11.270,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
24.12.2024.	РУЈП Осечина	11.396,00
24.12.2024.	РУЈП Осечина	11.521,00
24.12.2024.	РУЈП Осечина	11.521,00
24.12.2024.	РУЈП Осечина	11.270,00
24.12.2024.	РУЈП Осечина	11.396,00
24.12.2024.	РУЈП Осечина	11.521,00
24.12.2024.	РУЈП Осечина	11.521,00
24.12.2024.	РУЈП Осечина	11.364,56
24.12.2024.	РУЈП Осечина	11.364,56
24.12.2024.	РУЈП Осечина	11.489,44
24.12.2024.	РУЈП Осечина	11.489,44
24.12.2024.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	60.218,00
24.12.2024.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	58.909,00
24.12.2024.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	59.563,00
24.12.2024.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	60.218,00
24.12.2024.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	60.218,00
24.12.2024.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	59.400,62
24.12.2024.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	59.400,62
24.12.2024.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	32.430,76
24.12.2024.	РУЈП Лесковац	12.545,00
24.12.2024.	РУЈП Лесковац	12.685,00
24.12.2024.	РУЈП Лесковац	12.825,00
24.12.2024.	РУЈП Лесковац	12.825,00
24.12.2024.	РУЈП Лесковац	12.545,00
24.12.2024.	РУЈП Лесковац	12.825,00
24.12.2024.	РУЈП Лесковац	12.825,00
24.12.2024.	РУЈП Лесковац	12.545,00
24.12.2024.	РУЈП Лесковац	12.685,00
24.12.2024.	РУЈП Лесковац	12.825,00
24.12.2024.	РУЈП Лесковац	12.825,00
24.12.2024.	РУЈП Лесковац	12.650,00
24.12.2024.	РУЈП Лесковац	12.650,00
24.12.2024.	РУЈП Лесковац	12.790,00
24.12.2024.	РУЈП Лесковац	12.970,00
24.12.2024.	РУЈП Лесковац	12.545,00
24.12.2024.	РУЈП Лесковац	12.685,00
24.12.2024.	РУЈП Лесковац	12.825,00
24.12.2024.	РУЈП Лесковац	12.825,00
24.12.2024.	Министарство финансија - Пореска Управа	14.772,00
24.12.2024.	Министарство финансија - Пореска Управа	15.101,00
24.12.2024.	Министарство финансија - Пореска Управа	15.101,00
24.12.2024.	РУЈП Нови Београд	14.772,00
24.12.2024.	РУЈП Нови Београд	14.936,00
24.12.2024.	РУЈП Нови Београд	15.101,00
24.12.2024.	РУЈП Нови Београд	15.101,00
24.12.2024.	РУЈП Нови Београд	14.896,00
24.12.2024.	РУЈП Нови Београд	14.896,00
24.12.2024.	РУЈП Нови Београд	15.059,00
24.12.2024.	РУЈП Нови Београд	15.059,00
24.12.2024.	РУЈП Нови Београд	14.772,00
24.12.2024.	РУЈП Нови Београд	14.936,00
24.12.2024.	РУЈП Нови Београд	15.101,00
24.12.2024.	РУЈП Нови Београд	15.101,00
24.12.2024.	Градска управа, Секретаријат за финансије УЈП града Београда	27.642,00
24.12.2024.	Градска управа, Секретаријат за финансије УЈП града Београда	54.570,00
24.12.2024.	Република Србија Град Ваљево	5.862,69
24.12.2024.	РУЈП Ваљево	48.450,75
24.12.2024.	Општина Осечина- Општинска Управа	3.058,56
24.12.2024.	Општина Осечина- Општинска Управа	3.191,44
24.12.2024.	Градска управа, Секретаријат за финансије УЈП града Београда	5.592,00
24.12.2024.	Република Србија Министарство пољопривреде и заштите животне средине- Републичка дирекција за воде	573,36

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
24.12.2024.	Република Србија Министарство пољопривреде и заштите животне средине-Републичка дирекција за воде	4.573,92
24.12.2024.	Република Србија Министарство пољопривреде и заштите животне средине-Републичка дирекција за воде	3.353,28
24.12.2024.	РУЈП Ваљево	14.238,07
24.12.2024.	РУЈП Ваљево	39.403,00
24.12.2024.	РУЈП Ваљево	38.653,00
24.12.2024.	РУЈП Ваљево	39.083,00
24.12.2024.	РУЈП Ваљево	39.511,00
24.12.2024.	РУЈП Нишка Бања	11.937,00
24.12.2024.	РУЈП Нишка Бања	11.937,00
24.12.2024.	РУЈП Нишка Бања	12.069,00
24.12.2024.	РУЈП Нишка Бања	12.069,00
24.12.2024.	РУЈП Нишка Бања	7.312,00
24.12.2024.	Република Србија Министарство пољопривреде и заштите животне средине-Републичка дирекција за воде	7.312,00
24.12.2024.	Министарство финансија - Пореска Управа	7.312,00
24.12.2024.	РУЈП Ваљево	28.027,00
24.12.2024.	РУЈП Ваљево	39.511,00
24.12.2024.	РУЈП Ваљево	38.653,00
24.12.2024.	РУЈП Ваљево	6.748,00
24.12.2024.	РУЈП Ваљево	25.059,87
30.12.2024.	РУЈП Гроцка	116.084,00
30.12.2024.	РУЈП Гроцка	116.084,00
30.12.2024.	РУЈП Гроцка	112.109,00
30.12.2024.	РУЈП Гроцка	113.355,00
30.12.2024.	РУЈП Гроцка	114.600,00
30.12.2024.	РУЈП Гроцка	114.600,00
30.12.2024.	РУЈП Гроцка	114.629,00
30.12.2024.	РУЈП Гроцка	114.629,00
30.12.2024.	РУЈП Гроцка	115.888,00
30.12.2024.	РУЈП Гроцка	115.888,00
30.12.2024.	РУЈП Гроцка	116.271,00
30.12.2024.	РУЈП Гроцка	117.562,00
30.12.2024.	РУЈП Гроцка	118.855,00
30.12.2024.	РУЈП Гроцка	118.855,00
30.12.2024.	Министарство финансија - Пореска Управа	111.967,75
30.12.2024.	Министарство финансија - Пореска Управа	111.967,75
30.12.2024.	Министарство финансија - Пореска Управа	111.967,75
30.12.2024.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	111.967,75
30.12.2024.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	35.270,00
30.12.2024.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	290.635,00
30.12.2024.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	290.635,00
30.12.2024.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	287.476,00
30.12.2024.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	284.317,00
30.12.2024.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	283.963,00
30.12.2024.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	283.963,00
30.12.2024.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	280.875,00
30.12.2024.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	280.875,00
30.12.2024.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	280.800,00
30.12.2024.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	280.800,00
30.12.2024.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	277.748,00
30.12.2024.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	274.695,00

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
30.12.2024.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	276.360,00
30.12.2024.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	276.360,00
30.12.2024.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	260.573,25
30.12.2024.	Министарство финансија - Пореска Управа	80.112,00
30.12.2024.	Министарство финансија - Пореска Управа	80.112,00
30.12.2024.	Министарство финансија - Пореска Управа	79.242,00
30.12.2024.	Министарство финансија - Пореска Управа	78.371,00
30.12.2024.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	241.274,00
30.12.2024.	Министарство финансија - Пореска Управа	297.990,75
30.12.2024.	Република Србија Министарство пољопривреде и заштите животне средине-Републичка дирекција за воде	240.648,00
30.12.2024.	Градска управа, Секретаријат за финансије УЈП града Београда	240.648,00
30.12.2024.	Градска управа, Секретаријат за финансије УЈП града Београда	234.432,00
30.12.2024.	Градска управа, Секретаријат за финансије УЈП града Београда	684,93
<b>Укупно:</b>		<b>10.086.908,80</b>
<b>Административне таксе</b>		
07.10.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД	6.330,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.330,00</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>		
24.12.2024.	Новинско -издавачко друштво, Компанија Новости АД	87.840,00
24.12.2024.	ПОЛИТИКА БЕОГРАД	55.872,00
<b>Укупно:</b>		<b>143.712,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
27.11.2024.	ПРВИ ПРИВАТНИ АРХИВ	22.293.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.293.600,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
20.11.2024.	BANCA INTESA AD	390.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>390.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>423.887.001,93</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2024.</b>		<b>381.167.087,41</b>

