

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4.Ст.24/2016

Датум израде извештаја: 29.01.2026.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ  
ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДА ЗАСТАВА ПЕС АД СУРДУЛИЦА - У  
СТЕЧАЈУ

Матични број: 07630867

Име и презиме стечајног судије: Славица Ивковић-Станковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1241289-75

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238537-46

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: 01.10.2025. 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 01.10.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	955.331,50
2.	Орочена средства	40.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,08
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	259.975,20
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	1.951.099,12
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>43.166.405,82</b>

### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.10.2025. године износи 43.166.405,82 динара и састоји се од:

1. Готовина и готовински еквивалент 955.331,50 динара
2. Орочена средства 40.000.000,00 динара
3. Депозит за закуп 0,08 динара
5. Потраживања 259.975,20 динара
9. Некретнине, постројења, опрема, биолошка средства 1.951.099,12 динара

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	955.331,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	259.975,20
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	1.951.099,12
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.166.405,82</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било промена по овом основу

**1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права**

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	955.331,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	259.975,20
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	1.951.099,12
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.166.405,82</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било промена по овом основу

**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	259.975,20
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	1.951.099,12
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.211.074,32</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било промена по овом основу

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	479.367,36			
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	42.600.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>43.079.367,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду прилив на рачуну стечајног дужника износи 43.079.367,36 динара и то:

1. Камате у износу од 479.367,36 динара

12. Повраћај орочених средстава у износу од 42.600.000,00 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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	525.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	555.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.974.838,00	45.000,00	45.000,00	0,00	2.019.838,00
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	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
<b>Укупно</b>	<b>3.503.318,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.578.318,00</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	15.000,00	4.254,00	4.254,00	0,00
2. Електрична енергија	983.103,75	0,00	0,00	0,00	983.103,75
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	10.960,00	51.066,00	35.142,63	10.820,00	35.282,63
5. Пошта и телефон	10.077,00	15.000,00	3.447,00	2.672,00	10.852,00
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	12.000,00	8.792,98	8.792,98	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	1.201.376,00	0,00	0,00	0,00	1.201.376,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	72.780,20	115.944,42	115.740,72	115.740,72	72.780,20
16. Књиговодствене услуге	145.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	145.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	230.000,00	150.000,00	150.000,00	175.000,00	205.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	10.084.387,48	0,00	0,00	0,00	10.084.387,48
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.535.688,00	0,00	0,00	2.535.688,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		40.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>15.278.372,43</b>	<b>404.010,42</b>	<b>347.377,33</b>	<b>42.882.967,70</b>	<b>12.742.782,06</b>

#### Коментар

Неизмирене обавезе трошкова стечајног поступка на почетку извештајног периода износе 3.503.318,00 динара.

У овом извештајном периоду одобрени су трошкови стечајног поступка у износу од 75.000,00 динара и састоје се од:

- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 30.000,00 динара, који су и стварно настали а нису плаћени.

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 45.000,00 динара, који су и стварно настали у истом износу и исти нису плаћени.

Неизмирене обавезе по основу трошкова стечајног поступка на крају извештајног периода износе 3.578.318,00 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на почетку извештајног периода износе 15.278.372,43 динара.

Трошкови по основу обавезе стечајне масе одобрени су у износу од 404.010,42 динара а стварно настали трошкови износе 347.377,33 динара, а плаћени су трошкови у извештајном периоду у износу од 42.882.967,70 динара који обухватају трошкове настале у извештајном периоду, као и неисплаћене обавезе из претходног извештајног периода.

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

-Трошкови канцеларијског материјала одобрени су у износу од 15.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 4.254,00 динара и плаћени су у истом износу

-Трошкови горива и мазива одобрени су у износу од 51.066,00 динара, стварно настали трошкови износе 35.142,63 динара а плаћени су у износу од 10.820,00 динара.

- Трошкови поште и телефона одобрени су у износу од 15.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 3.447,00 динара који су плаћени у износу од 2.672,00 динара.

- Трошкови платног промета одобрени у износу од 12.000,00 динара, стварно настали 8.792,98 динара, који су и плаћени (банка аутоматски скида трошкове платног промета)

- Бруто зараде по уговору о делу одобрени су у износу од 115.944,42 динара, стварно настали трошкови износе 115.740,72 динара, а плаћени су у износу од 115.740,72 динара.

- Књиговодствене услуге - одобрени у износу од 30.000,00 динара, стварно настали у износу од 30.000,00 динара, плаћени у износу од 30.000,00 динара.

- Трошкови накнаде за адвокате одобрени су у износу од 150.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 150.000,00 динара и плаћени у износу од 175.000,00 динара (из овог и претходног извештајног периода).

- Административне таксе одобрене су у износу од 15.000,00 динара, нема стварно насталих ни плаћених трошкова;

- остали трошкови стечајне масе - нема одобрених ни стварно насталих трошкова. Плаћени су трошкови из претходног извештајног периода у износу од 2.535.688,00 динара. Наведени трошкови односе се на архивириње.

- Орочење средстава у износу од 40.000.000,00 динара

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 12.742.782,06 динара

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	93.949.354,60	0,00	0,00	93.949.354,60
2. I исплатни ред	10.712.286,06	0,00	0,00	10.712.286,06
3. II исплатни ред	10.292,34	0,00	0,00	10.292,34
4. III исплатни ред	470.270.005,00	0,00	0,00	470.270.005,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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>574.941.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.941.938,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду нема промена по овом основу.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2025.	955.331,58
2.	Укупан прилив		43.079.367,36
3.	Укупан одлив		42.882.967,70
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.	1.151.731,24

### Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.10.2025. године износи 955.331,58 динара.

Тачка 2 укупан прилив са рачуна стечајног дужника и износи 43.079.367,36 динара

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 42.882.967,70 динара.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2025. године и износи 1.151.731,24 динара

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

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

#### Коментар

Стечајни дужник нема благајну

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александра Павловић	69.444,42
2.	Славица Попов	46.296,30
3.	KEY AGENCY DOO	30.000,00
4.	Миленко Зарић - адвокат	75.000,00
5.	Михајло Срдић - адвокат	100.000,00
<b>Укупно</b>		<b>320.740,72</b>

#### Коментар

У овом стечају ангажована су лица по уговору о делу - Александра Павловић и Славица Попов, два адвоката, KEY AGENCY - књиговодствене услуге

### 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.151.731,16
2. Орочена средства		37.400.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,08
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		259.975,20
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		1.951.099,12
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>40.762.805,48</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2025. године износи 40.762.805,48 динара и састоји се од:

1. Готовина и готовински еквивалент 1.151.731,16 динара
2. Орочена средства 37.400.000,00 динара
3. Депозит за закуп 0,08 динара
5. Потраживања 259.975,20 динара
9. Некретнине, постројења, опрема, биолошка средства 1.951.099,12 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

### 01.10.2025. Предлог трошкова

Предлог допуне трошкова за септембар 2025 - ПС у Лесковцу

### 06.10.2025. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за октобар 2025 - АЛСУ

### 14.10.2025. Предлог трошкова

Предлог трошкова за октобар 2025 - ПС у Лесковцу

### 21.10.2025. Предлог радњи

Извештај за трећи квартал 2025 - АЛСУ

### 26.10.2025. Предлог радњи

Сагласност на изјашњење - Град Београд - АЛСУ

### 27.10.2025. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за новембар 2025 - АЛСУ

### 28.10.2025. Предлог радњи

Сагласност на измену листе за повериоце: Сретен Китановић и Драги Стојчевски - АЛСУ

### 29.10.2025. Извештај

Извештај за трећи квартал 2025 - ПС у Лесковцу и ОП

### 30.10.2025. Изјашњење

Изјашњење - Град Београд - ПС у Лесковцу

### 06.11.2025. Предлог трошкова

Предлог трошкова за новембар 2025 - ПС у Лесковцу

### 06.11.2025. Предлог

Предлог за измену листе - Момчиловић Предраг - ПС у Лесковцу

### 18.11.2025. Захтев

Захтев за разорочење средстава -Intesa banka

### 20.11.2025. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за децембар 2025 - АЛСУ

### 01.12.2025. Предлог трошкова

Предлог трошкова за децембар 2025 - ПС у Београду

**05.12.2025. Изјашњења**

Достављена три изјашњења ПС у Лесковцу

**23.12.2025. Предлог радњи**

Сагласност на план трошкова за јануар 2026 - АЛСУ

**25.12.2025. Предлог радњи**

Сагласност на имену листе за Станојловић Бобана и друге - АЛСУ

**01.10.2025. Рачун**

Рачун за закуп за септембар 2025 - AKS EXPRESS

**30.10.2025. Предлог трошкова**

Предлог трошкова за новембар 2025 - ПС у Београду

**26.11.2025. Предлог трошкова**

Предлог трошкова за децембар 2025 - ПС у Београду

Број предмета: 4.Ст.24/2016

Датум: 29.01.2026.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ  
ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДА ЗАСТАВА ПЕС АД СУРДУЛИЦА - У  
СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
10/2025/пн	31.10.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
11/2025/пн	30.11.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
12/2025/пн	31.12.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10/2025/тр	31.10.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
11/2025/тр	30.11.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
12/2025/тр	31.12.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
			<b>Укупно: 45.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 75.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
1307/2025	19.11.2025.	ДОМАГ д.о.о.	4.254,00
			<b>Укупно: 4.254,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
реф.тр.гор. 10/2025	31.10.2025.	Шулић Радиша	10.820,00
реф.тр.гор 11/2025	04.11.2025.	Шулић Радиша	13.596,31
реф. тр. гор 11/2025.	30.11.2025.	Шулић Радиша	10.726,32
			<b>Укупно: 35.142,63</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
реф.птт 10/2025	31.10.2025.	Шулић Радиша	453,00
реф.птт 11/2025	30.11.2025.	Шулић Радиша	2.475,00
реф.птт 12/2025	31.12.2025.	Шулић Радиша	519,00
			<b>Укупно: 3.447,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.822,98
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.792,98</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2025/уг	27.10.2025.	Павловић Александра	23.148,14
10/2025/уг.	27.10.2025.	Попов Славица	15.432,10
11/2025/уг	27.11.2025.	Павловић Александра	23.148,14
11/2025/уг.	27.11.2025.	Попов Славица	15.432,10
12/2025/уг	31.12.2025.	Павловић Александра	23.148,14

Бруто зараде по уговору о делу			
12/2025/уг.	31.12.2025.	Попов Славица	15.432,10
<b>Укупно:</b>			<b>115.740,72</b>

Књиговодствене услуге			
10/2025/књ	27.10.2025.	KEY AGENCY DOO	10.000,00
11/2025/књ	27.11.2025.	KEY AGENCY DOO	10.000,00
12/2025/књ	31.12.2025.	KEY AGENCY DOO	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
181/2025	31.10.2025.	Адвокатска канцеларија Срдић	25.000,00
063/25	31.10.2025.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
071/25	30.11.2025.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
196/2025	30.11.2025.	Адвокатска канцеларија Срдић	25.000,00
077/25	31.12.2025.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
211/2025	31.12.2025.	Адвокатска канцеларија Срдић	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>347.377,33</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>422.377,33</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-220007242-72  
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1241289-75  
 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700001389-5  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238537-46  
 ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД, 250-0000000039720-56  
 ОТП БАНКА, 908-32501-57  
 Војвођанска банка ад, 355-0003200666087-51  
 Војвођанска банка ад, 325-9500700000001-95  
 Banka intesa AD Beograd, 160-000000090805-37  
 Еуробанка Директна, 150-27955-81

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	40.955.331,58
--------------------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.10.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	479.367,36
<b>Укупно:</b>		<b>479.367,36</b>

Повраћај орочених средстава		
28.10.2025.	Banka intesa AD Beograd	40.000.000,00
20.11.2025.	Banka intesa AD Beograd	2.600.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.600.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>43.079.367,36</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.11.2025.	ДОМАГ д.о.о.	4.254,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.254,00</b>
Гориво и мазиво		
05.11.2025.	Шулић Радиша	10.820,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.820,00</b>
Пошта и телефон		
05.11.2025.	Шулић Радиша	1.967,00
05.11.2025.	Шулић Радиша	252,00
05.11.2025.	Шулић Радиша	453,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.672,00</b>
Платни промет		
02.10.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
27.10.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
30.10.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.600,00
31.10.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.10.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
03.11.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
05.11.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
19.11.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
24.11.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.822,98
27.11.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
30.11.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.11.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
02.12.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
31.12.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
31.12.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
31.12.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.792,98</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2025.	Павловић Александра	23.148,14
27.10.2025.	Попов Славица	15.432,10
27.11.2025.	Павловић Александра	23.148,14
27.11.2025.	Попов Славица	15.432,10
31.12.2025.	Павловић Александра	23.148,14
31.12.2025.	Попов Славица	15.432,10
<b>Укупно:</b>		<b>115.740,72</b>
Књиговодствене услуге		
02.10.2025.	KEY AGENCY DOO	10.000,00
27.10.2025.	KEY AGENCY DOO	10.000,00
27.11.2025.	KEY AGENCY DOO	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2025.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
02.10.2025.	Адвокатска канцеларија Срдић	25.000,00
03.11.2025.	Адвокатска канцеларија Срдић	25.000,00
03.11.2025.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
02.12.2025.	Адвокатска канцеларија Срдић	25.000,00
02.12.2025.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
31.12.2025.	Адвокатска канцеларија Срдић	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>175.000,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
24.11.2025.	ПРВИ ПРИВАТНИ АРХИВ	2.525.688,00
24.11.2025.	ЈУ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ "31. ЈАНУАР ВРАЊЕ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.535.688,00</b>

Орочење средстава		
30.10.2025.	Banka intesa AD Beograd	40.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>42.882.967,70</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2025.</b>		<b>38.551.731,24</b>