

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9.Ст.296/2016

Датум израде извештаја: 13.02.2026.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ОДМОРА И РЕКРЕАЦИЈЕ РАДНИКА И УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ ЕПСТУРС Д.О.О. БЕОГРАД (ГРАД)

Матични број: 06175856

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК БАНКА а.д. Београд, 105-0541807000004-39

2) Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355-0003200688281-

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	4.026.121,58
2.	Орочена средства	110.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	48.985.759,12
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	9.013.681,49
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		172.025.562,19

Коментар

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.026.121,58
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	48.985.759,12
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	9.013.681,49
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	62.025.562,19

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	4.026.121,58
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	48.985.759,12
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	9.013.681,49
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	62.025.562,19

Коментар

У извештајном периоду није евидентирано умањење имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучног права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	6.153.585,08	42.832.174,04
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	9.013.681,49
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	6.153.585,08	51.845.855,53

Коментар

У извештајном периоду није евидентирано умањење имовинског стања због продаје имовине.

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	1.305.854,92			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	6.153.585,08			
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	9.230.377,62	9.230.377,62
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.459.440,00	0,00	9.230.377,62	9.230.377,62

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 7.459.440,00 динара и то: по основу камате и других финансијских прихода 1.305.854,92 динара (камате на орочена новчана средства у износу од 1.305.188,19 динара и средства на девизном рачуну у износу од 5,68 еур-а што преречунато по средњем курсу НБС на дан 27.11.2025. године износи 666,73 рсд) и наплате потраживања у износу од 6.153.585,08 динара.

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

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	220.883,60	450.000,00	0,00	0,00	220.883,60
3. Прелиминарна награда ст. управника	8.000.000,00	300.000,00	300.000,00	2.100.000,00	6.200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.958.400,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.108.400,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	11.179.283,60	900.000,00	450.000,00	2.100.000,00	9.529.283,60

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	18.662,62	21.000,00	0,00	0,00	18.662,62
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	4.500,00	34.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00
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	30.000,00	12.738,01	12.738,01	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	600.000,00	572.417,37	572.417,37	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	72.000,00	216.000,00	216.000,00	288.000,00	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	1.950.000,00	1.502.397,00	1.502.397,00	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	169.952,10	1.629.600,00	1.629.600,00	150.000,00	1.649.552,10
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	265.114,72	4.556.100,00	4.012.652,38	2.600.552,38	1.677.214,72

Коментар

У извештајном периоду настали су готовински одливи у складу са предлогом трошковника, као и стварно насталим трошковима стечајног поступка и обавезама стечајне масе за предметни квартални извештај.

- Решењем Привредног суда у Београду бр. 4 Ст. 296/2016 од 28.11.2025. године одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе стечајног дужника за месец октобар 2025. године у износу од 1.275.500,00 динара.

- Решењем Привредног суда у Београду бр. 4 Ст. 296/2016 од 28.11.2025. године одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе стечајног дужника за месец новембар 2025. године у износу од 1.275.500,00 динара.

- Решењем Привредног суда у Београду бр. 4 Ст. 296/2016 од 28.11.2025. године одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе стечајног дужника за месец децембар 2025. године у износу од 1.275.500,00 динара.

Решењем суда 4.Ст.296/2016 од 09.12.2025. године одобрено је ангажовање Првог приватног архива д.о.о. Београд за послове

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

преузимања и чувања архивске грађе и документарног материјала по цени у бруто износу од 1.629.600,00 динара.

У извештајном периоду, евидентирани су стварно настали трошкови у износу од 4.462.652,38 динара.

У извештајном периоду, извршене су исплате у укупном износу од 4.700.552,38 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	548.593.920,70	0,00	0,00	548.593.920,70
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	548.593.920,70	0,00	0,00	548.593.920,70

Коментар

У извештајном периоду нису евидентирани готовински одливи по основу утврђених обавеза.

Дана 25.09.2025. године стечајни дужник је исплатио новчана средства са динарског рачуна у износу од 433.181,17 динара (извод бр.49) ради куповине девиза у износу од 3.673,10 ЕУР-а што је евидентирано на девизном рачуну на изводу бр.8 од 25.09.2025. године.

Средства су намењена за намирење стечајних поверилаца по спроведеним деобама. Стечајни дужник је дана 25.09.2025. године, у извештају за 3. квартал 2025. године спровео намирење повериоца Маринковић Миодрага у 3.исплатном реду у износу од 430.412,01 динара иако банка није извршила исплату тј.средства се налазе на трансакционом девизном рачуну код пословне банке (извод бр.8 од 25.09.2025. године) и иста су реализована, тј. плаћање од стране баннке извршено је у извештају за 4. квартал 2025. године (извод бр.9 од 27.11.2025. године). Из тог разлога је постојало неслагање стања приказаног у извештају за 3.квартал 2025. године у односу на изводе, што је усаглашено у овом извештајном периоду.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2025.	4.023.821,58
2.	Укупан прилив		7.459.440,00
3.	Укупан одлив		4.700.552,38
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.	6.782.709,20

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИКБАНКА а.д. Београд, износи 4.023.821,58 динара.

2. У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 7.459.440,00 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 4.700.552,38 динара и односи се на исплату свих обавеза по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника код АИКБАНКА а.д. Београд, на дан 31.12.2025. године, износи 6.782.709,20 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.25.	2.300,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	2.300,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни стечајног дужника износи 2.300,00 динара.
2. У извештајном периоду није било прилива средстава.
3. У извештајном периоду није било одлива средстава.
4. Крајње стање у благајни стечајног дужника износи 2.300,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Снежана Тошић	277.777,77
2.	Наташа Стојисављевић	132.602,55
3.	Никола Тошић	162.037,05
4.	Књиговодствена агенција Бизнис плус	75.000,00
5.	Адвокат Михајло Срдих	288.000,00
Укупно		935.417,37

Коментар

Исплате према ангажованим лицима извршене су закључно са 31.12.2025. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.785.009,20
2. Орочена средства		110.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		52.062.551,66
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		9.013.681,49
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		177.861.242,35

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 177.861.242,35 динара, и састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 6.785.009,20 динара, од чега на динарском рачуну средства у износу од 6.782.042,47 динара, у благајни 2.300,00 динара и на девизном рачуну средства у износу од 5,68 еур-а што по средњем курсу НБС на дан 27.11.2025. године од 117,3818 динара за 1 еврo износи 666,73 рсд.
2. Орочена средства у износу од 110.000.000,00 динара.
3. Потраживања стечајног дужника у износу од 52.062.551,66 динара.
4. Некретнине, постројења и опреме стечајног дужника у укупном износу од 9.013.681,49 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

31.12.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду спроведене су активности у циљу прибављања и ажурирања имовинско-правне и пословне документације стечајног дужника ради решавања имовинско правног статуса имовине стечајног дужника на територији Републике Црне Горе, изјашњења у вези разних дописа, изјашњења по налогу стечајног судије, као и низ других радњи у сврху очувања вредности стечајне масе и заштите интереса стечајних поверилаца. Такође, у извештајном периоду спроведене су све законске радње у циљу намирења поверилаца у складу са правоснажним Решењем Привредног суда у Београду, којим се одобрава друга делимична деоба стечајне масе стечајног дужника.

Број предмета: 9.Ст.296/2016

Датум: 13.02.2026.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ОДМОРА И РЕКРЕАЦИЈЕ РАДНИКА И УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ ЕПСТУРС Д.О.О. БЕОГРАД (ГРАД)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
12/2025	01.10.2025.	B&B Group	3.076.792,54
13/2025	01.11.2025.	B&B Group	3.076.792,54
1/2026	01.12.2025.	B&B Group	3.076.792,54
Укупно:			9.230.377,62
Укупни приходи:			9.230.377,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 10/25	01.10.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
ПН 11/25	01.11.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
ПН 12/25	01.12.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 10/25	01.10.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 11/25	01.11.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 12/25	01.12.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			450.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
Тел.повереника 10/25	01.10.2025.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
Тел.повереника 11/25	01.11.2025.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
Тел.повереника 12/25	01.12.2025.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
Укупно:			4.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	751,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	225,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	690,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	600,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	751,20
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	1.759,41
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	690,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	751,20
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	3.750,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	690,00
Укупно:			12.738,01

Бруто зараде по уговору о делу			
1-10/25	01.10.2025.	Тошић Снежана	92.592,59
1-11/25	01.11.2025.	Тошић Снежана	92.592,59
1-12/25	01.12.2025.	Тошић Снежана	92.592,59
7-10/25	01.10.2025.	Тошић Никола	54.012,35
7-11/25	01.11.2025.	Тошић Никола	54.012,35
7-12/25	01.12.2025.	Тошић Никола	54.012,35
4-10/25	01.10.2025.	Стојисављевић Наташа	44.200,85
4-11/25	01.11.2025.	Стојисављевић Наташа	44.200,85
4-12/25	01.12.2025.	Стојисављевић Наташа	44.200,85
Укупно:			572.417,37

Књиговодствене услуге			
00517-25-012	01.10.2025.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
00588-25-0140	01.11.2025.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
000641-25-0140	01.12.2025.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
172/2025	01.10.2025.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
190/2025	01.11.2025.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
206/2025	01.12.2025.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
Укупно:			216.000,00

ПДВ			
ПДВ 10/25	01.10.2025.	Пореска управа	500.799,00
ПДВ 11/25	01.11.2025.	Пореска управа	500.799,00
ПДВ 12/25	01.12.2025.	Пореска управа	500.799,00
Укупно:			1.502.397,00

Остали трошкови стечајне масе			
21/2024	01.12.2025.	Први приватни архив	1.629.600,00
Укупно:			1.629.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.012.652,38
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			4.462.652,38
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АИК БАНКА а.д. Београд, 105-0541807000004-39
Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355-0003200688281-11
Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 320068828111
Војвођанска банка а.д., 0043005007195
Банка Поштанска штедионица а.д., 908-00000002001-18
АИК БАНКА а.д. Београд, 105-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	114.026.121,58
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.12.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	1.305.188,19
27.11.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	666,73
Укупно:		1.305.854,92

Наплата потраживања		
19.11.2025.	B&B Group	3.076.792,54
05.12.2025.	B&B Group	3.076.792,54
Укупно:		6.153.585,08

Укупни приливи:		7.459.440,00
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.12.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.12.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.12.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.12.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.12.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.12.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.12.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.12.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.12.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.12.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.12.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.12.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.12.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.12.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.12.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.12.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.12.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.12.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.12.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.12.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.12.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		2.100.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.10.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	120,00
15.10.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	751,20
27.10.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	225,00
31.10.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	690,00
31.10.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	600,00
05.11.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	120,00
17.11.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	751,20
27.11.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	1.759,41
27.11.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	1.000,00
28.11.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	600,00
30.11.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	690,00
02.12.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	120,00
15.12.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	751,20
24.12.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	3.750,00
26.12.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	120,00
31.12.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	690,00
Укупно:		12.738,01

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2025.	Тошић Снежана	92.592,59
31.10.2025.	Тошић Никола	54.012,35
31.10.2025.	Стојисављевић Наташа	44.200,85
28.11.2025.	Тошић Снежана	92.592,59
28.11.2025.	Тошић Никола	54.012,35
28.11.2025.	Стојисављевић Наташа	44.200,85
24.12.2025.	Тошић Снежана	92.592,59
24.12.2025.	Тошић Никола	54.012,35
24.12.2025.	Стојисављевић Наташа	44.200,85
Укупно:		572.417,37

Књиговодствене услуге		
31.10.2025.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
28.11.2025.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
24.12.2025.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2025.	Адвокат Михајло Срдих	72.000,00
04.11.2025.	Адвокат Михајло Срдих	72.000,00
02.12.2025.	Адвокат Михајло Срдих	72.000,00
26.12.2025.	Адвокат Михајло Срдих	72.000,00
Укупно:		288.000,00

ПДВ		
15.10.2025.	Пореска управа	500.799,00
17.11.2025.	Пореска управа	500.799,00
15.12.2025.	Пореска управа	500.799,00
Укупно:		1.502.397,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.10.2025.	ALBA CONSULT	75.000,00
27.10.2025.	ALBA CONSULT	75.000,00
Укупно:		150.000,00

Укупни одливи:		4.700.552,38
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2025.	116.785.009,20
--------------------------	-------------	----------------