

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9.Ст.296/2016

Датум израде извештаја: 11.12.2025.

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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.884.207,04
2.	Орочена средства	110.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	42.832.174,04
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		173.730.062,57

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	11.884.207,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	42.832.174,04
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	63.730.062,57

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	11.884.207,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	42.832.174,04
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	63.730.062,57

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	0,00	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	0,00	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	1.345.205,48			
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	9.230.377,62	9.230.377,62
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	10.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.345.205,48	0,00	9.230.377,62	9.230.377,62

Коментар

У извештајном периоду, остварен је прилив у укупном износу од 11.345.205,48 динара, по основу камате на орочена новчана средства и повраћаја орочених средстава.

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	218.540,00	450.000,00	1.201,53	1.201,53	218.540,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	7.100.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	7.400.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.508.400,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.658.400,00
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	9.826.940,00	900.000,00	451.201,53	1.201,53	10.276.940,00

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	0,00	34.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
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	57.382,29	57.382,29	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)	0,00	216.000,00	216.000,00	144.000,00	72.000,00
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	15.552,10	240.000,00	80.308,57	75.908,57	19.952,10
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	34.214,72	3.166.500,00	2.508.005,23	2.427.105,23	115.114,72

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 13.01.2025 године одобрени су трошкови. стечајног поступка и обавезе стечајне масе стечајног дужника за месец јануар и месец фебруар 2025. године у износу од по 1.355.500,00 динара.

- Решењем Привредног суда у Београду бр. 4 Ст. 296/2016 од 10.03.2025 године одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе стечајног дужника за месец март 2025. године у износу од 1.355.500,00 динара.

У складу са изнетим у предметном кварталном периоду одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 4.066.500,00 динара а све у складу са горе наведеним решењима Привредног суда у Београду.

У извештајном периоду, евидентирани су стварно настали трошкови у износу од 2.954.706,76 динара.

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

У извештајном периоду, извршене су исплате у укупном износу од 2.428.306,76 динара.

У извештајном периоду код трошкова насталих по основу платног промета евидентирано је прекорачење одобрених трошкова у износу од 27.382,29 рсд, а из разлога спроведених плаћања у складу са Решењем којим се одобрава друга делимична деоба стечајне масе стечајног дужника. Узимајући у обзир да су укупни трошкови за предметни квартални период одобрени у износу од 3.166.500,00 рсд, а да су евидентирани стварно настали трошкови у износу од 2.503.505,23 рсд, у погледу трошкова насталих по основу платног промета није рађена допуна трошкова из разлога што исти могу бити распоређени у оквиру укупно одобрених трошкова за предметни извештајни период.

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	574.502.049,75	0,00	19.570.889,23	554.931.160,52
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	574.502.049,75	0,00	19.570.889,23	554.931.160,52

Коментар

У извештајном периоду евидентиран је готовински одлив у складу са правоснажним Решењем Привредног суда у Београду 4 Ст. 296/2016 од 28.01.2025. године, којим Решењем се одобрава Нацрт решења за другу делимичну деобу стечајне масе стечајног дужника. Предметним решењем намиреени су повериоци трећег исплатног реда у износу од 16,03% утврђених потраживања.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2025.	11.881.907,04
2.	Укупан прилив		11.345.205,48
3.	Укупан одлив		21.999.195,99
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)	31.03.2025.	1.227.916,53

Коментар

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Еуробанк Директна а.д. Београд, износи 11.881.907,04 динара.
- У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 11.345.205,48 динара.
- Укупан одлив у извештајном периоду износи 21.999.195,99 динара и односи се на исплату свих обавеза по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.
- Крајње стање на рачуну стечајног дужника код Еуробанк Директна а.д. Београд, на дан 31.03.2025. године, износи 1.227.916,53 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	2.300,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	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.	Адвокат Михајло Срдић	144.000,00
5.	Књиговодствена агенција Бизис плус	75.000,00
Укупно		791.417,37

Коментар

Исплате према ангажованим лицима извршене су закључно са 31.03.2025. године, док ангажованом адвокату није исплаћена накнада за месец март 2025. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.230.216,53
2. Орочена средства		100.000.000,00
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		162.306.449,68

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 162.306.449,68 динара, и састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 1.230.216,53 динара., од тога код Eurobank Direktna 1.227.916,53 динара и у благајни 2.300,00 динара.
2. Орочена средства у износу од 100.000.000,00 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

31.03.2025. 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 намирања 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: 11.12.2025.

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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2/2025	01.01.2025.	B&B Group	3.076.792,54
3/2025	01.02.2025.	B&B Group	3.076.792,54
5/25	01.03.2025.	B&B Group	3.076.792,54
Укупно:			9.230.377,62
Укупни приходи:			9.230.377,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
РС 16/25	01.03.2025.	Привредни суд Црне Горе	1.201,53
Укупно:			1.201,53
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 1/25	01.01.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
ПН 2/25	01.02.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
ПН 3/25	01.03.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 1/25	01.01.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ /25	01.02.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 3/25	01.03.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			451.201,53

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
Тел.повереника 1/25	01.01.2025.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
Тел.повереника 2/25	01.02.2025.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
Тел.повереника 3/25	01.03.2025.	Милош Маљевић стечајни управник	1.500,00
Укупно:			4.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	500,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	500,80
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	8.832,55
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	240,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	1.321,55
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	620,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	1.800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	5.804,76
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	2.281,03
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	620,80
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	1.400,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	500,00
Укупно:			57.382,29

Бруто зараде по уговору о делу			
7-1/25	01.01.2025.	Тошић Никола	54.012,35
7-2/25	01.02.2025.	Тошић Никола	54.012,35
7-3/25	01.03.2025.	Тошић Никола	54.012,35
1-1/25	01.01.2025.	Тошић Снежана	92.592,59
1-2/25	01.02.2025.	Тошић Снежана	92.592,59
1-3/25	01.03.2025.	Тошић Снежана	92.592,59
4-1/25	01.01.2025.	Стојисављевић Наташа	44.200,85
4-2/25	01.02.2025.	Стојисављевић Наташа	44.200,85
4-3/25	01.03.2025.	Стојисављевић Наташа	44.200,85
Укупно:			572.417,37

Књиговодствене услуге			
00002-25-0140	01.01.2025.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
00053-25-0140	01.02.2025.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
00097-25-0140	01.03.2025.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/25	01.01.2025.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
28/25	01.02.2025.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
46/25	01.03.2025.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
Укупно:			216.000,00

ПДВ			
ПДВ 1/25	01.01.2025.	Пореска управа	500.799,00
ПДВ 2/25	01.02.2025.	Пореска управа	500.799,00
ПДВ 3/25	01.03.2025.	Пореска управа	500.799,00
Укупно:			1.502.397,00

Остали трошкови стечајне масе			
3328/3403	01.01.2025.	ЛА ФАНТАНА	3.600,00
2802	01.02.2025.	Пошта Србије	800,00
1303/25	01.03.2025.	ПР ГЕОДЕТ Слободан Вукмировић	30.006,60
Трошкови - II делимична деоба	13.03.2025.	Курсне разлике	45.901,97
Укупно:			80.308,57

Укупно обавезе стечајне масе:			2.508.005,23
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.959.206,76
------------------	--	--	--------------

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Камате и други финансијски приходи		
13.03.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	1.345.205,48
Укупно:		1.345.205,48

Повраћај орочених средстава		
05.03.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.03.2025.	Привредни суд Црне Горе	1.201,53
Укупно:		1.201,53

Обавезе стечајне масе

[illegible]

Платни промет		
07.03.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	1.800,00
07.03.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	5.804,76
13.03.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	1.800,00
13.03.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	1.800,00
13.03.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	1.800,00
13.03.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	2.281,03
17.03.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	620,80
17.03.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	1.400,00
20.03.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	120,00
27.03.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	500,00
27.03.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	500,00
Укупно:		57.382,29

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2025.	Стојисављевић Наташа	44.200,85
30.01.2025.	Тошић Никола	54.012,35
30.01.2025.	Тошић Снежана	92.592,59
27.02.2025.	Стојисављевић Наташа	44.200,85
27.02.2025.	Тошић Никола	54.012,35
27.02.2025.	Тошић Снежана	92.592,59
27.03.2025.	Стојисављевић Наташа	44.200,85
27.03.2025.	Тошић Никола	54.012,35
27.03.2025.	Тошић Снежана	92.592,59
Укупно:		572.417,37

Књиговодствене услуге		
30.01.2025.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
27.02.2025.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
27.03.2025.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.02.2025.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
03.03.2025.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
Укупно:		144.000,00

ПДВ		
15.01.2025.	Пореска управа	500.799,00
18.02.2025.	Пореска управа	500.799,00
17.03.2025.	Пореска управа	500.799,00
Укупно:		1.502.397,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.03.2025.	ПР ГЕОДЕТ Слободан Вукмировић	30.006,60
13.03.2025.	Курсне разлике	45.901,97
Укупно:		75.908,57

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
20.02.2025.	Васић Верка	217.489,54
20.02.2025.	Тасић Александра	222.423,64
20.02.2025.	Привредна банка а.д. у стечају	637.138,51
20.02.2025.	Обрадовић Зоран	69.172,47
20.02.2025.	Броћета Александра	87.190,84
20.02.2025.	Николић Ивана	90.389,29
20.02.2025.	Рукавина Боровој	148.935,18
20.02.2025.	Батизић Бранка	145.942,70
20.02.2025.	Милићевић Марија	127.966,25
20.02.2025.	Трифунковић Љиљана	11.070,96
20.02.2025.	Трифунковић Бојан	4.969,01
26.02.2025.	Перовић Радован	1.321.550,79
20.02.2025.	Карадаревић Елизабета	89.802,98

III исплатни ред		
20.02.2025.	Живановић Љиљана	153.607,56
07.03.2025.	Димитријевић Вјера	308.058,05
07.03.2025.	Вукадиновић Новак	622.476,23
07.03.2025.	Средојевић Мирко	450.297,40
07.03.2025.	Мировић Рада	352.346,05
17.03.2025.	Пријић Станко	260.938,30
20.02.2025.	Шипчић Драгица	298.523,51
07.03.2025.	Радетић Предраг	427.882,98
07.03.2025.	Трифунровић Милица	181.885,18
20.02.2025.	Вучетић Весна	358.483,78
07.03.2025.	Павићевић Весна	192.013,82
07.03.2025.	Раденовић Радица	246.999,63
13.03.2025.	Конатар Бранкица	154.665,16
20.02.2025.	Марковић Драгица	246.537,08
20.02.2025.	Пекара КИКАН	39.569,99
07.03.2025.	Кнежевић Драгомир	12.157,19
20.02.2025.	Нешић Јелена	153.920,25
20.02.2025.	Јаковљевић Весна	136.794,15
20.02.2025.	Милинковић Весна	104.493,09
20.02.2025.	Раденовић Будимир	89.760,19
20.02.2025.	Крстић Милена	150.403,29
20.02.2025.	Кузмановић Лела	69.651,67
20.02.2025.	Ђурић Дарко	94.931,50
20.02.2025.	Срећковић Василије	87.867,38
20.02.2025.	Стаменић Недељко	88.390,91
20.02.2025.	Акулов Јелена	106.109,13
27.02.2025.	Радека Милован	78.961,98
20.02.2025.	Видић Ивана	98.784,08
20.02.2025.	Тодоровић Јелена	116.828,70
20.02.2025.	Стојановић Милан	77.219,97
20.02.2025.	Тодоровић Гордана	67.660,98
20.02.2025.	Гостојић Милош	120.483,00
20.02.2025.	Ранђеловић Зорица	102.882,00
20.02.2025.	Гостојић Миленко	129.285,56
20.02.2025.	Мишић Милена	135.737,14
20.02.2025.	Ђапић Ковиљка	94.861,26
20.02.2025.	Перић Мирјана	137.982,98
20.02.2025.	Илија Милановић	74.100,46
20.02.2025.	Гачић Косана	94.667,72
20.02.2025.	Живановић Жарко	81.505,59
21.02.2025.	Васић Мирјана	123.298,27
07.03.2025.	Биочанин Биљана	244.412,64
07.03.2025.	Станишић Мирјана	238.882,13
07.03.2025.	Ђаконовић Јован	546.703,77
20.02.2025.	Петричевић Бранко	461.931,64
20.02.2025.	Пушица Рада	89.381,84
20.02.2025.	Петровић Мића	149.961,32
07.03.2025.	Баштрица (пок. Илија) Јелена	255.280,19
20.02.2025.	Лазаревић Злата	125.084,25
20.02.2025.	Милисављевић-Видојевић Леана	98.520,07
21.02.2025.	Стевановић Данијела	106.142,72
13.03.2025.	Otašević Comrapu	832.414,39
20.02.2025.	Вранић-Гајић Ана	234.391,14
20.02.2025.	Чантрак Љиљана	237.748,69
20.02.2025.	Ђурић Татјана	199.565,71
20.02.2025.	Раичевић Бранко	31.490,23
20.02.2025.	Тришић Радомир	41.282,47
07.03.2025.	Вукадиновић Стефан	9.573,89
20.02.2025.	Николић Стана	173.207,05
20.02.2025.	Гаврић Војин	152.323,23
07.03.2025.	Кандић Милица	7.370,23
20.02.2025.	Стојановић Љубинка	90.811,59
20.02.2025.	Милановић Драган	38.600,90

III исплатни ред		
20.02.2025.	Милош Љиљана	116.258,58
20.02.2025.	Ковачевић Владимир	25.148,08
20.03.2025.	Трговина на велико и мало ЛАЗИЋ	256.887,87
13.03.2025.	Кијановић Станко	223.908,50
20.02.2025.	Маринков Горан	79.171,20
20.02.2025.	Васиљевић Горица	69.158,78
20.02.2025.	Милановић Живановић Невена	30.778,07
07.03.2025.	ПЕРО КОМЕРЦ	3.736.506,90
20.02.2025.	Брдарић Биљана	142.876,20
20.02.2025.	Јовановић Јагодтка	33.017,75
20.02.2025.	Ђорђевић Славица	28.748,28
20.02.2025.	Владимировић Момчило	32.689,56
20.02.2025.	Стаменић Мићо	54.202,04
20.02.2025.	Главоњић Дејан	78.246,35
20.02.2025.	Џакула Иван	104.040,06
20.02.2025.	Николић Ирена	97.105,60
Укупно:		19.570.889,17
Укупни одливи:		21.999.195,93
Стање на рачунима на дан 31.03.2025.		101.230.216,53