

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1.Ст.3/2017

Датум израде извештаја: 11.02.2026.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ  
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УГОСТИТЕЉСКУ ДЕЛАТНОСТ ФАП  
ЛИМ ДОО, ПРИБОЈ

Матични број: 27013341

Име и презиме стечајног судије: Зорица Гардић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-242831-65  
2) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-

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	285.938,19
2.	Орочена средства	202.944.603,47
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		203.230.541,66

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку периода на дан 01.10.2025. године чине:

1. Готовина на динарском рачуну код "НЛБ Комерцијалне банке" ад Београд у износу 285.938,19 динара (извод бр. 61 од 18.08.2025. године).
2. Орочена динарска новчана средства у износу од 202.944.603,47 динара код НЛБ Комерцијалне банке ад, Београд.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	285.938,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>285.938,19</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине због 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	285.938,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>285.938,19</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по 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	0,00
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>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

**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	1.567.092,68			
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	202.944.603,47			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>204.511.696,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив од камате на орочена средства у износу од 1.567.092,68 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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	162.267,62	245.926,00	465.825,00	259.899,00	368.193,62
3. Прелиминарна награда ст. управника	450.000,00	90.000,00	0,00	0,00	450.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	5.150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	5.300.000,00
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>5.912.267,62</b>	<b>485.926,00</b>	<b>615.825,00</b>	<b>259.899,00</b>	<b>6.268.193,62</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	2.580,00	15.000,00	11.070,00	9.220,00	4.430,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	7.000,00	10.376,00	8.187,50	10.987,50	4.200,00
5. Пошта и телефон	97.976,01	19.000,00	18.987,22	15.945,98	101.017,25
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
8. Платни промет	0,00	130.000,00	5.365,80	5.365,80	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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	210.060,00	210.000,00	210.000,00	350.000,00	70.060,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	7.117.408,67	0,00	0,00	0,00	7.117.408,67
19. Административне таксе	0,00	0,00	4.752,00	4.752,00	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	12.540,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		203.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>7.447.564,68</b>	<b>1.164.376,00</b>	<b>440.162,52</b>	<b>204.077.171,28</b>	<b>7.310.555,92</b>

#### Коментар

Напомена:

Привредни суд у Ужицу не одобрава месечне планове трошкова тако да су у колони "Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије" приказани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе који су планирани у извештајном периоду а које суд није одобрио.

Плаћени су трошкови који су одобрени од стране стечајног судије по Решењу за јул 2025. године.

У овом извештајном периоду настали су:

\*Трошкови стечајног поступка

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

2. Судски трошкови у износу од 465.825,00 динара

Стварно настале обавезе стечајне масе:

- Трошкови канцеларијског материјала у износу од 11.070,00 динара
- Трошкови горива за сопствено возило повереника за октобар, новембар и децембар на релацији Ужице-Прибој-Ужице обрачунати у висини цене повратне карте аутобусом по ценовнику Аутопревозника "Јањушевић" доо, Прибој .
- Трошкови поште и телефона су трошкови за фиксни телефон и АДСЛ у хотелу у Прибоју и за мобилне телефоне у биз-нет мрежи за октобар, новембар и децембар у износу од 15.987,22 динара и трошкови телефона повереника за период октобар, новембар и децембар у износу од 3.000,00 динара.
- Трошкови одржавања у износу од 900,00 динара
- Трошкови платног промета се односе на накнаде за банкарске услуге за октобар, новембар и децембар.
- Трошкови процене имовине стечајног дужника.
- Бруто зараде по уговору о делу за октобар, новембар и децембар за лице ангажовано на пословима продужења делатности и другим текућим пословима у стечајном поступку . Уговор о делу је закључен на одређено време док траје потреба за радом ангажованог лица.
- Књиговодствене услуге у износу од 900,00 динара
- Накнада за услуге АПР у износу од 4.752,00 динара

У извештајном периоду плаћено је следеће:

- \*Трошкови стечајног поступка
- 2. Судски трошкови у износу од 259.899,00 динара

\* Обавезе стечајне масе:

- Канцеларијски материјал у износу од 9.220,00 динара
- Гориво и мазиво у износу од 10.987,50 динара
- Пошта и телефон у износу од 15.945,88 динара
- Текуће одржавање у износу од 900,00 динара
- Накнада трошкова за банкарске услуге у износу од 5.365,80 динара
- Вештачења и процене у износу од 180.000,00 динара
- Бруто зараде по уговору о делу у износу од 350.000,00 динара
- Административна такса у износу од 4.752,00 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	11.199.602,24	0,00	0,00	11.199.602,24
3. II исплатни ред	877.610,62	0,00	0,00	877.610,62
4. III исплатни ред	416.183.173,73	-39.596.784,67	0,00	376.586.389,06
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>428.260.386,59</b>	<b>-39.596.784,67</b>	<b>0,00</b>	<b>388.663.601,92</b>

### Коментар

До 01.07.2017. године, као крајњег рока за подношење пријава потраживања, поднете су укупно 82 пријаве од чега:  
- 26 пријава потраживања правих лица

- 56 пријава потраживања физичких лица

За прво испитно рочиште одржано 06.07.2017. године је испитано 12 пријава потраживања правних лица.

За друго испитно рочиште одржано 25.08.2017. године испитано је 69 пријава потраживања од чега:

- 14 пријава потраживања правних лица,

- 56 пријава потраживања физичких лица.

Оспорено је 10 пријава потраживања и то:

- ЈКП „Услуга“, Прибој у износу 3.008,06 динара,

- Аутопревозник „Јањушевић“ ад, Прибој у износу од 19.578,32 динара,

- Јечменица Верица, Прибој у износу од 250.234,56 динара,

- Дрчелић Јелена, Прибој у износу од 841,81 динара,

- Адвокатска канцеларија Комлен, Прибоју износу од 740,25 динара,

- Мојићевић Сретен, Прибој у износу од 129,02 динара,

- Компанија „Дунав осигурање“ адо, Београд у износу од 45.998,86 динара,

- „М-12 плус“ доо, Прибој у износу од 878,55 динара,

- Корпорација „ФАП“ ад, Прибој у износу од 3.348.508,44 динара,

За допунско испитно рочиште одржано 15.09.2017. године испитана је пријава потраживања 71 - Пореска управа – Експозитура Нова Варош – Филијала Прибој.

Правоснажним Решењем Привредног суда у Ужицу извршена исправка признатих потраживања у износу од 338.332.483,21 динар.

У извештајном периоду није било исплата поверилаца.

Ненамирена потраживања стечајних поверилаца на крају извештајног периода износе 428.260.386,59 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2025.	285.938,19
2.	Укупан прилив		204.511.696,15
3.	Укупан одлив		204.337.070,28
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.	460.564,06

#### Коментар

Почетно стање на динарском пословном рачуну код НЛБ Комерцијалне банке ад Београд на дан 01.10.2025. године је 285.938,19 динара (извод бр. 61 од 18.08.2025. године).

Крајње стање на динарском пословном рачуну на код НЛБ Комерцијалне банке ад Београд на дан 31.12.2025. године је 460.564,06 динара (извод бр. 17 од 31.12.2025. године).

### 3б 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

У извештајном периоду 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.	Сандра Поповић	350.000,00
<b>Укупно</b>		<b>350.000,00</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду уговором о делу, на одређено време док траје потреба за обављањем послова у стечајном поступку ангажовано је једно лице.

У овом извештајном периоду обрачуната зарада по уговору о делу за октобар, новембар и децембар у износу од 210.000,00 динара.

Исплаћена је бруто зарада по уговору о делу за август, септембар, октобар новембар и децембар у износу 350.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		460.564,06
2. Орована средства		203.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>203.960.564,06</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 31.12.2025. године чине:

1. Готовина на динарском рачуну код "НЛБ Комерцијалне банке" ад Београд у износу 460.564,06 динара (извод бр. 17 од 31.12.2025. године).
2. Орована динарска новчана средства у износу од 203.500.000,00 динара код НЛБ Комерцијалне банке ад, Београд.

### 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. Активности у извештајном периоду 10.-12.2025. године - 1.део

#### 1. Главна деоба

- У извештајном периоду главне активности су вођене на изради Нацрта Решења за главну деобу.
- Ради израде Нацрта Решења за главну деобу у извештајном периоду вођене су активности на усаглашавању обавеза и потраживања са Општином Прибој и ЕПС ад, Београд.
- Извршена провера и прикупљање текућих рачуна стечајних поверилаца.
- Нацрт Решења за главну деобу урађен, али није предат у суд на даљи поступак док се не разреше спорови са ЕПСом и Општином Прибој.

#### 2. Наплата потраживања

- Привредном суду у Ужицу поднет предлог за извршење пленидбом новчаних средстава против извршног дужника Општине Прибој на основу извне исправе – вансудског поравнања јавног бележника Тијане Вижлине из Прибоја бр. ОПУ:185-2024 од 30.05.2024.године, ради наплате дуга у износу од 13.561.474,86 динара о чему је суд донео Решење о извршењу Бр.92/2025 од 05.11.2025.године, и да извршење спроводи јавни извршитељ Марина Пековић
- \* Јавни извршитељ Марина Пековић закључком бр. ИИ 593/2025 од 13.11.2025.године, одређује висину предујма у извршном поступку, - закључком од 01.12.2025.године, тражено изјашњење изјашњење о подацима о пленидби у бр. ИИ 593/2025, по којима је поступљено.
- закључком од 23.12.2025.године тражено изјашњење о начину преноса потраживања да ли наплатом или испуњењем. По којима је поступљено.
- закључком бр. ИИ 593/2025 од 30.12.2025.год., одређује висину предујма за наставак у извршном поступку.

- Закључаком јавног извршитеља бр. ИИ 593/2025, дана 14.01.2026. године, преноси се на извршног повериоца потраживање за износ од 11.300.000,00 динара, са законском затезном каматом почев од 29.10.2025. године па до коначне исплате на име главног дуга, износа од 2.261.474,86 динара на име обрачунате камате до дана подношења предлога за извршење, као и за трошкове извршног поступка настале пред судом у износу од 168.302,00 динара, чиме се извршни поверилац СТЕЧАЈНА МАСА ФАП ЛИМ ДОО Прибој, МБ: 27013341 сматра намиреним за укупан износ од 14.061.811,11 динара.

### **31.12.2025. Активности у извештајном периоду 10.-12.2025. године - 2.део**

#### 3. Измирење обавеза

- Дана 03.09.2025. године извршни поверилац Акционарско друштво Електропривреда Србије Београд - Огранак ЕПС Снабдевање поднео је предлог за извршење на основу веродостојне исправе.

Напред наведеним решењем о извршењу јавни извршитељ је обавезао извршног дужника Фап-Лим доо, Прибој-у стечају да у року од 8 дана од дана пријема исплати извршном повериоцу износ од 1.023.899,69 динара са законском затезном каматом на појединачне износе главног дуга.

Туристичка организација Прибој известила је стечајног управника ФАП ЛИМ д.о.о., Прибој - у стечају да су дана 07.11.2024. године закључили Уговор о уступању потраживања са Акционарским друштвом Електропривреда Србије Београд, заведен код Туристичке организације Прибој под бројем 127/24. Предметним Уговором Уступилац, АД ЕПС Београд, уступа Пријемнику, ТО Прибој, потраживања која има према дужнику, ФАП ЛИМ д.о.о. Прибој

Без обзира на Уговор о уступању потраживања извршни поверилац АД Електропривреда Србије подноси предлог за извршење. На Решење о извршењу јавног извршитеља Ане Перендић бр. ИИВК бр. 548/25 од 10.11.2025. године адвокат Неђо Јовановић је поднео приговор Привредном суду у Ужицу.

До краја извештајног периода Привредни суд у Ужицу није донео решење.

#### 4. Орочене средстава

- Орочена средства код НЛБ Комерцијална банка ад Београд у износу од 202.944,603,47 динара по каматној стопи 4,80 %, на период од 30 дана , почев од 18.10.2025. године

-Орочена средстава код НЛБ Комерцијална банка ад Београд у износу од 203.500.000,00 динара по каматној стопи од 5,00% на период од 60 дана почев од 18.11.2025. године

### **31.12.2025. Активности у извештајном периоду 10.-12.2025. године - 3.део**

#### 5. Остале активности

-Пријем и експедиција поште

- Послови платног промета

- Вођење књиговодствене евиденције

- Евиденција ПДВ и израда ПДВ пријава

- Сарадња са Фондом ПИО

- Уношење података у ЕРС

- Израда месечних планова и кварталних извештаја и дистрибуције документације АЛСУ, Суду и Одбору поверилаца

- Други послови у стечајном поступку

Број предмета: 1.Ст.3/2017

Датум: 11.02.2026.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ  
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УГОСТИТЕЉСКУ ДЕЛАТНОСТ ФАП  
ЛИМ ДОО, ПРИБОЈ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>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>Судски трошкови</b>			
Бр. 071125	07.11.2025.	Привредни суд Ужице	105.802,00
Бр. 141125	14.11.2025.	Привредни суд Ужице	29.780,00
Бр. 181125	18.11.2025.	Јавни извршитељ Марина Пековић	70.344,00
Бр. ИНВ 92/25	01.11.2025.	Привредни суд Ужице	105.802,00
Бр. ИНВ 901/25	01.11.2025.	Привредни суд Ужице	29.780,00
Бр. 3218	01.11.2025.	Јавни извршитељ Марина Пековић	70.344,00
ИИВ 1010/25	25.12.2025.	Привредни суд Ужице	29.780,00
Бр. 30122025	30.12.2025.	Привредни суд Ужице	24.193,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>465.825,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
NT/окт - dec 2025	01.10.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>150.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>615.825,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Бр. 241025	24.10.2025.	СТР "Аполон"	4.430,00
Бр. 604/25	01.10.2025.	СТР "Аполон"	2.210,00
Бр. 558/25	01.10.2025.	СТР "Аполон"	4.430,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>11.070,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
Бр. 10/25 ГП	24.10.2025.	Симовић Милорад ПР	1.400,00
Бр. 11/25 ГП	30.11.2025.	Симовић Милорад ПР	3.393,75
Бр. 12/25 ГП	17.12.2025.	Симовић Милорад ПР	3.393,75
			<b>Укупно:</b>
			<b>8.187,50</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
Бр. 62-287-033-1490627/9	15.10.2025.	"Телеком Србија" ад, Београд	3.976,01
Бр. 54-288-033-1547746	15.10.2025.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.017,95

Пошта и телефон			
Бр. 41-289-033-1572501	14.11.2025.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.017,25
Бр. 10/25 ТП	31.10.2025.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр.11/25 ТП	30.11.2025.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 13-290-033-1587755	15.12.2025.	"Телеком Србија" ад, Београд	3.976,01
Бр. 12/25 ТП	31.12.2025.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.987,22</b>

Текуће одржавање			
Бр. 2000240/25	17.12.2025.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ПРИБОЈ	900,00
<b>Укупно:</b>			<b>900,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	600,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	600,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	105,80
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	70,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	980,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	145,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	145,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	590,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.365,80</b>

Вештачења и процене			
Бр. 43-356-25	01.10.2025.	АТЕНЦИЈА ЗА ПОСЛОВНЕ УСЛУГЕ ОЛИМПИЈА	180.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр. 10/25 СП	24.10.2025.	Поповић Сандра	70.000,00
Бр. 11/25 СП	30.11.2025.	Поповић Сандра	70.000,00
Бр. 12/25 СП	17.12.2025.	Поповић Сандра	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
Бр. 25/25	01.10.2025.	Књиговодствена агенција Лаптошка	900,00
<b>Укупно:</b>			<b>900,00</b>

Административне таксе			
Бр. 6032	01.10.2025.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ТИЈАНА ВИЗЛИНА	2.376,00
Бр. 6025	01.10.2025.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ТИЈАНА ВИЗЛИНА	2.376,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.752,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>440.162,52</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.055.987,52</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-242831-65  
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-412723-67  
 Привредни суд Ужице, 840-312802-03  
 Комерцијална банка ад Београд, 00-701-0048661.8  
 Банка "Поштанска штедионица" ад Београд, 908-0000000020001-18  
 НЛБ Комерцијална банка ад Београд, 908-2050170  
 ОТП Банка ад Нови Сад, 325-9500700000001-95  
 NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-0000000543439-50

<b>Стање на рачунима на дан</b> 01.10.2025.	<b>203.230.541,66</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	757.377,83
17.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	809.714,85
<b>Укупно:</b>		<b>1.567.092,68</b>

Повраћај орочених средстава		
17.11.2025.	НЛБ Комерцијална банка ад Београд	202.944.603,47
<b>Укупно:</b>		<b>202.944.603,47</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>204.511.696,15</b>
------------------------	--	-----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.11.2025.	Привредни суд Ужице	105.802,00
14.11.2025.	Привредни суд Ужице	29.780,00
18.11.2025.	Јавни извршитељ Марина Пековић	70.344,00
25.12.2025.	Привредни суд Ужице	29.780,00
30.12.2025.	Привредни суд Ужице	24.193,00
<b>Укупно:</b>		<b>259.899,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.10.2025.	СТР "Аполон"	2.580,00
24.10.2025.	СТР "Аполон"	4.430,00
17.12.2025.	СТР "Аполон"	2.210,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.220,00</b>

Гориво и мазиво		
23.10.2025.	Симовић Милорад ПР	2.800,00
24.10.2025.	Симовић Милорад ПР	1.400,00
17.12.2025.	Симовић Милорад ПР	3.393,75
17.12.2025.	Симовић Милорад ПР	3.393,75
<b>Укупно:</b>		<b>10.987,50</b>

Пошта и телефон		
24.10.2025.	"Телеком Србија" ад, Београд	3.976,01
24.10.2025.	"Телеком Србија" ад, Београд	3.976,01
14.11.2025.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.017,95
15.12.2025.	"Телеком Србија" ад, Београд	3.976,01
<b>Укупно:</b>		<b>15.945,98</b>

Текуће одржавање		
17.12.2025.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ПРИБОЈ	900,00
<b>Укупно:</b>		<b>900,00</b>

Платни промет		
23.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	600,00
24.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	600,00
17.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
30.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
31.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
07.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	105,80
14.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
18.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	70,00
18.11.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
18.11.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
30.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
15.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	100,00
17.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	980,00
25.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	145,00
30.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	145,00
31.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	590,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.365,80</b>

Вештачења и процене		
17.12.2025.	АТЕНЦИЈА ЗА ПОСЛОВНЕ УСЛУГЕ ОЛИМПИЈА	180.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
23.10.2025.	Поповић Сандра	70.000,00
23.10.2025.	Поповић Сандра	70.000,00
24.10.2025.	Поповић Сандра	70.000,00
17.12.2025.	Поповић Сандра	70.000,00
17.12.2025.	Поповић Сандра	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>350.000,00</b>

Административне таксе		
30.10.2025.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ТИЈАНА ВИЗЛИНА	2.376,00
30.10.2025.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ТИЈАНА ВИЗЛИНА	2.376,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.752,00</b>

Орочење средстава		
18.11.2025.	НЛБ Комерцијална банка ад Београд	203.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>203.500.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>204.337.070,28</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2025.</b>	<b>203.960.564,06</b>
---	-----------------------