

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст. 70/2018

Датум израде извештаја: 17.01.2026.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ГЕМАХ ДОО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27006540

Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Каличанин

Број лиценце: 155-1954

Текући рачуни стечајног дужника: 1) НЛБ комерцијална банка ад Београд, 205-255533-80

2) Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-

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	26.746.175,63
2.	Орочена средства	295.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	192.030.409,19
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	19.875.122,70
8.	Лиценце и патенти	594.534,24
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	20.461.868,35
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		554.708.110,11

Коментар

Биланс имовине на дан 01.10.2025. године исказан је након уноса пословних промена насталих у периоду до 30.09.2025. године, односно у трећем кварталу 2025. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	418,61	26.746.594,24
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	192.030.409,19
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	19.875.122,70
6. Лиценце и патенти	0,00	594.534,24
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	20.461.868,35
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	418,61	259.708.528,72

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности. У ставци готовина и готовински евидентирани износ од 418,61 динара односи се на позитивне курсне разлике по девизном рачуну на који је стечајни дужник добијао приливе из иностранства. Ове курсне разлике настају због различитог датума пријема дознаке и датума обрачуна у РСД.

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	26.746.594,24
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	192.030.409,19
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	19.875.122,70
6. Лиценце и патенти	0,00	594.534,24
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	20.461.868,35
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	259.708.528,72

Коментар

У посматраном периоду није било умањења вредности имовине.

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	192.030.409,19
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	19.875.122,70
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	594.534,24
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	9.960.028,00	0,00	9.960.028,00	541.812,35
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	9.960.028,00	0,00	9.960.028,00	213.041.878,48

Коментар

У извештајном периоду извршено је уновчење имовине накнадно пронађене имовине дужника стечајне масе, и то: ванкњижног власништва над непокретном имовином - двоипособним станом бр. 23, на петом спрату објекта бр. 1 - стамбене зграде за колективно становање у Срђана Алексића бр. 17 на КП 3824/4 КО Нови Београд, процењене вредности 19.920.056,00 динара (тржишна вредност на основу Извештаја о процени вредности на дан 08.07.2025. године). За купца предметне имовине на јавном надметању одржаном дана 23.10.2025. године за купца је проглашен купац Бовита консалтинг доо Рума, који је први прихватио почетну цену од 9.960.028,00 динара. Евидентирани износ умањења представља разлику између продајне цене и процењене вредности предметне 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	2.544.091,81			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	31.873.080,00			
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	5.976.016,00	3.984.012,00	9.960.028,00	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)	512.595,92		512.595,92	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	295.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		335.905.783,73	3.984.012,00	10.472.623,92	0,00

Коментар

У посматраном кварталу дужник стечајне масе је имао приливе у укупном износу од 40.905.783,73 динара и то:

- по основу камате на орочене депозите у износу од 2.544.091,81 динара;
- по основу уплаћених депозита заинтересованих лица за учешће на јавном надметању у износу од 31.873.080,00 динара, од ког износа је 3.984.012,00 динара износ који је проглашени купац уплатио на име депозита и који износ је искориштен као део купопродајне цене;
- по основу наплате разлике од уплаћеног депозита до пуне цене за уновчену имовину дужника стечајне масе 5.976.016,00 динара;
- по основу наплате потраживања од дужника остварен је прилив у износу од 272.595,92 динара;
- по основу наплате за откуп продајне документације остварен је прилив у износу од 240.000,00 динара;

Напомена: Исказани износ од 295.000.000,00 динара не представља прилив у стечајну масу, већ пренос средстава у оквиру истог лица са депозитног на текући рачун дужника стечајне масе.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	276.555,56	850.000,00	79.222,80	203.525,60	152.252,76
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	75.000,00	25.000,00	50.000,00
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
Укупно	276.555,56	940.000,00	154.222,80	228.525,60	202.252,76

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	3.900,00	120.000,00	21.129,60	21.129,60	3.900,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.423,76	75.000,00	53.916,11	53.916,11	1.423,76
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	182.415,39	30.000,00	0,00	0,00	182.415,39
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	626,08	60.000,00	0,00	0,00	626,08
8. Платни промет	0,00	85.000,00	29.460,41	29.460,41	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	323.400,00	0,00	0,00	0,00	323.400,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	765.000,00	760.460,28	760.460,28	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.620.000,00	1.600.576,26	1.600.576,26	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	160.000,00	480.000,00	480.000,00	400.000,00	240.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	231.600,05	0,00	0,00	0,00	231.600,05
19. Административне таксе	2.800,00	60.000,00	0,00	0,00	2.800,00
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	0,00	480.000,00	392.941,18	392.941,18	0,00
25. Тарифа АЛСУ	420.000,00	1.580.000,00	1.790.000,00	1.830.000,00	380.000,00
- Орочење средстава		0,00		315.000.000,00	
- Повраћај депозита				27.889.068,00	
Укупно	1.326.165,28	5.475.000,00	5.248.483,84	348.097.551,84	1.366.165,28

Коментар

Трошкови стечајног поступка у посматраном кварталу:

- Плаћени су судски трошкови у предметима Привредног суда у Београду П-1213/2024 и П-2450/2021 и у предметма Јавног извршитеља Јелене Алексић из Београда ИИ-206/2025 и ИИ-208/2025 и у предмету Јавног извршитеља Јелене Алексић из Београда ИИ-208/2025;
- У извештајном периоду плаћен је део трошкова насталих на име накнаде трошкова стечајног управника;

Обавезе стечајне масе:

- Плаћене су настале обавезе за канцеларијски материјал и комуналне услуге за локацију Срђана Алексића 17 у Београду;
- Трошкови на позицији платни промет односе се на провизије и накнаде банке везане за обављање платног промета у извештајном кварталу;
- Бруто зараде по уговору о делу и уговору о раду односе се на обавезе према ангажованим лицима ради окончања започетих послова,

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

односно ради даљег вођења стечајног поступка, а након добијања сагласности стечајног судије за њихов ангажман. Плаћене су обавезе настале у извештајном кварталу;

- У извештајном кварталу плаћени су трошкови по основу књиговодствених услуга;
- У извештајном кварталу плаћени су трошкови по основу накнаде за заступање адвоката из претходног и извештајног квартала, а које су одobreне од стране стечајног суда. Неизмирене обавезе биће плаћене у наредном извештајном периоду;
- У оквиру ставке остали трошкови стечајне масе настале су обавезе у извештајном кварталу по основу закупа канцеларијског и магацинског простора, зависних трошкова закупа и набавка софтвера;
- Обавеза по основу тарифе АЛСУ бр. 6 плаћене су у износу од 1.830.000,00 динара, а неизмирене обавезе по овом основу биће плаћене у наредном извештајном периоду по прибављању сагласности стечајног судије за исплату.

Напомена 1: Исказани износ од 315.000.000,00 динара не представља трошак стечајног поступка и обавезу стечајне масе, већ пренос средстава у оквиру истог лица са текућег рачуна на депозитни рачун дужника стечајне масе.

Напомена 2: Исказани износ од 27.889.068,00 динара не представља трошак стечајног поступка и обавезу стечајне масе, већ је реч о повраћају депозита лицима која су у поступку уновчења имовине дужника стечајне масе учествовала на јавном надметању 23.10.2025. године, али нису проглашена купцем.

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	-197.811.992,87	0,00	0,00	-197.811.992,87
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	1.745.967.829,33	0,00	275.756,65	1.745.692.072,68
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	1.548.155.836,46	0,00	275.756,65	1.547.880.079,81

Коментар

- Евидентирано потраживање разлучног повериоца у ЕРС-у након ранијих намирења банке (уступилац потраживања садашњем пријемнику била је „Societe Generale Bank“ ад Београд) номинално је износило 473.072.778,76 динара. Након приписа законске затезне камате по члану 85. став 2. Закона о стечају на износ евидентираног потраживања у ЕРС-у, исплаћена је и разлика до висине реализоване вредности имовине која је служила за обезбеђење потраживања (умањене за трошкове процене имовине и трошкове оглашавања), односно исплаћен је укупан износ од 623.180.989,22 динара. Позиција - 47.703.782,41 динара односи се на резервисана средства овом разлучном повериоцу код друге делимичне деобе. Када том износу додамо разлику између номиналног износа потраживања (евидентираног у ЕРС-у) и исплаћеног до висине реализоване вредности имовине добијен је износ од 150.108.210,46 динара. Сабирањем ова два износа (-150.108.210,46 и -47.703.782,41) добијамо износ -197.811.992,87 динара, како је алгоритам ЕРС-а израчунао.

- Решењем Привредног суда у Београду 11 Ст 70/2018 од 05.08.2024. године, које је постало правноснажно 01.10.2024. године, одобрена је друга делимична деоба за стечајне повериоце трећег исплатног реда. У извештајном периоду извршене су исплате у корист стечајних поверилаца чија су потраживања утврђена у трећем исплатном реду у укупном износу од 275.756,65 динара динара, а након прибављања исправних инструкција за уплату.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2025.	26.746.175,63
2.	Укупан прилив		335.905.783,73
3.	Укупан одлив		348.601.834,09
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		418,61
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2025.	14.050.543,88

Коментар

Почетно и крајње стање на текућим рачунима дужника стечајне масе одговара висини средстава на динарским и девизном рачуну у односу на почетни и крајњи датум посматраног периода.

Почетно стање у укупном износу од 26.746.175,63 динара односи се на стање по рачунима дужника стечајне масе на дан 30.09.2025. године и то:

- 9.937.118,11 динара на динарском рачуну бр. 200-2956300102767-95 (извод бр. 15 од 01.07.2025. године);
- 16.207.819,47 динара на динарском рачуну бр. 205-255533-80 (извод бр. 74 од 30.09.2025. године);
- 5.130,00 еура на девизном рачуну бр. RS35205007240000032997, односно 601.238,05 динара по средњем курсу НБС на дан 30.09.2025. године (извод бр. 001/2024 од 17.12.2024. године).

Крајње стање у укупном износу од 14.050.543,88 динара односи се на стање по рачунима дужника стечајне масе на дан 31.12.2025. године и то:

- 9.977.856,40 динара на динарском рачуну бр. 200-2956300102767-95 (извод бр. 20 од 31.12.2025. године);
- 3.471.030,82 динара на динарском рачуну бр. 205-255533-80 (извод бр. 100 од 31.12.2025. године);
- 5.130,00 еура на девизном рачуну бр. RS35205007240000032997, односно 601.656,66 динара по средњем курсу НБС на дан 31.12.2025. године (извод бр. 001/2024 од 17.12.2024. године).

Укупан прилив исказан је у табели 2а извештаја где је дат и одговарајући коментар.

Укупан одлив исказан је у табели 2б извештаја где је дат и одговарајући коментар.

Истичемо да износ орочених динарских депозита код пословних банака на дан 31.12.2025. године износи 315.000.000,000 динара.

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

Дужник стечајне масе нема средства у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Радован Грујичић	160.000,00
2.	Адвокат Бојана Дробњак	240.000,00
Укупно		400.000,00

Коментар

Извршене су исплате ангажованим адвокатима Грујичић и Дробњак за извештајни и претходни квартал, а за које исплате су прибављене сагласности стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.050.543,88
2. Орочена средства		315.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		192.030.409,19
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		19.875.122,70
8. Лиценце и патенти		594.534,24
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		542.188,97
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		542.092.798,98

Коментар

Биланс имовине на дан 31.12.2025. године исказан је након уноса пословних промена насталих у четвртном кварталу 2025. године.

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

31.10.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Дана 08.10.2025. године достављено Привредном суду у Београду обавештење о изјашњењу на допис Ревизорске куће Аудитор доо Београд примљен 06.10.2025. године;
- Дана 15.10.2025. године достављено је Привредном суду у Београду изјашњење на поднесак наследника стечајног повериоца пок. Малешевић Остоје;
- Дана 20.10.2025. године достављен је Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и одбору поверилаца извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи квартал 2025. године;
- Дана 23.10.2025. године одржано је јавно надметање у поступку уновчења имовине дужника стечајне масе и то ванкњижног права на непокретности - стану бр. 23 у Срђана Алексића бр. 17 у Београду, општина Нови Београд на КП 3824/4 КО Нови Београд. За купца је проглашено Привредно друштво Бовита консалтинг доо Рума, Орловићева 29, Рума, матични број: 20171588, ПИБ: 104489886, који је први прихватио почетну цену;
- Дана 23.10.2025. године примљено решење Привредног суда у Београду о исправци коначне листе за ППОТ-427;
- Дана 27.10.2025. године поднети предлози Привредном суду у Београду за одобрење плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за новембар 2025. године и за одобрење допуне трошкова за октобар 2025. године;
- Дана 30.10.2025. године са проглашеним купцем са јавног надметања одржаног 23.10.2025. године закључен је купопродајни уговор;
- Дана 30.10.2025. године примљена решења Привредног суда у Београду којима су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за новембар 2025. године и допунски трошкови за октобар 2025. године;
- Дана 31.10.2025. године достављено је Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и одбору поверилаца обавештење о извршеној продаји имовине дужника стечајне масе;

30.11.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Дана 17.11.2025. године издата је купцу Бовита консалтинг доо Рума потврда о исплаћеној купопродајној цени у целости и извршена је записничка примопредаја имовине која је била предмет купопродаје;
- Дана 20.11.2025. године поднет предлог Привредном суду у Београду за одобрење плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за децембар 2025. године;
- Дана 24.11.2025. године примљено решење Привредног суда у Београду којим су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за децембар 2025. године;
- Дана 24.11.2025. године примљено решење Привредног суда у Београду којим је констатована купопродаја и то ванкњижног права на непокретности - стану бр. 23 у Срђана Алексића бр. 17 у Београду, општина Нови Београд на КП 3824/4 КО Нови Београд проглашеном купцу Привредном друштву Бовита консалтинг доо Рума, Орловићева 29, Рума, матични број: 20171588, ПИБ: 104489886;

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

- Дана 01.12.2025. године достављено је Привредном суду у Београду изјашњење на поднесак различног повериоца Тезоро брокер ад Београд од 14.11.2025. године;
- Дана 23.12.2025. године поднет предлог Привредном суду у Београду за одобрење плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар 2026. године;
- Дана 25.12.2025. године примљено решење Привредног суда у Београду којим су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јануар 2026. године;

Број предмета: 2.Ст. 70/2018

Датум: 17.01.2026.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ГЕМАХ ДОО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5258-26548-861675-54356	30.10.2025.	БОВИТА КОНСАЛТИНГ ДОО	9.960.028,00
Укупно:			9.960.028,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИ-289/2025-1	18.11.2025.	ЋИРИЋ МИРОСЛАВ	22.340,42
ИИ-289/2025-2	12.12.2025.	ЋИРИЋ МИРОСЛАВ	24.797,87
ПД-2-004/25	03.10.2025.	МАГИНУС ДОО	30.000,00
ИИ-89/2022-4	10.10.2025.	Јавни извршитељ Горан Арсеновић	11.084,53
ИИ-208/2025/5	20.10.2025.	КООРИНВЕСТ- у стећају	192.204,04
ПД-2-008/25	20.10.2025.	БЕСТЕР ДОО	30.000,00
ПД-2-005/25	20.10.2025.	БОВИТА КОНСАЛТИНГ ДОО	30.000,00
ПД-2-007/25	20.10.2025.	РАСТОВАЦ БОЈАН	30.000,00
ПД-2-009/25	20.10.2025.	ЦЕРОВИЋ-ГОГИЋ ТИЈАНА	30.000,00
ПД-2-015/25	20.10.2025.	ПРЕДРАГ НИКОЛИЋ ПР	30.000,00
ПД-2-014/25	20.10.2025.	ПОБЕДА КОМПАНИ ДОО	30.000,00
ПД-2-006/25	20.10.2025.	ЕУРО-ТИР ДОО	30.000,00
ИИ-89/2022-5	10.11.2025.	Јавни извршитељ Горан Арсеновић	11.084,53
ИИ-89/2022-6	10.12.2025.	Јавни извршитељ Горан Арсеновић	11.084,53
Укупно:			512.595,92
Укупни приходи:			10.472.623,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-1213/2024-008	20.11.2025.	Привредни суд у Београду	6.873,75
П-2450/2021-001	22.12.2025.	Привредни суд у Београду	72.349,05
Укупно:			79.222,80

Накнада трошкова стечајног управника			
10-2025	14.10.2025.	Зоран Каличанин пр	25.000,00
11-2025	30.11.2025.	Зоран Каличанин пр	25.000,00
12-2025	31.12.2025.	Зоран Каличанин пр	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			154.222,80
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10-2025-01	07.10.2025.	ИНГ-ПРО ДОО	9.933,00
11-2025-01	04.11.2025.	ИНГ-ПРО ДОО	1.419,00
11-2025-16	20.11.2025.	Ампхора доо	9.777,60
Укупно:			21.129,60

Комуналне услуге			
10-2025-16	22.10.2025.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	17.584,48
11-2025-15	20.11.2025.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	18.132,26
12-2025-14	22.12.2025.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	18.199,37
Укупно:			53.916,11

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	74,58
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	790,21
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	290,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	13.944,73
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	1.050,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	125,73
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	2.788,81
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	579,21
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	321,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	125,93
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	790,21
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	200,00
Укупно:			29.460,41

Бруто зараде по уговору о раду			
10-2025-04	22.10.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	93.486,76
10-2025-07	22.10.2025.	Латиновић Дубравка	80.000,00
10-2025-08	22.10.2025.	Митровић Катарина	80.000,00
11-2025-03	19.11.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	93.486,76
11-2025-05	19.11.2025.	Митровић Катарина	80.000,00
11-2025-06	19.11.2025.	Латиновић Дубравка	80.000,00
12-2025-03	22.12.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	93.486,76
12-2025-06	22.12.2025.	Митровић Катарина	80.000,00
12-2025-07	22.12.2025.	Латиновић Дубравка	80.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
Укупно:			760.460,28

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2025-02	22.10.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	138.525,42
10-2025-03	22.10.2025.	Мира Ковачевић пр	110.000,00
10-2025-05	22.10.2025.	Сунчица Перић пр	90.000,00
10-2025-10	22.10.2025.	Сташић Анастасија	75.000,00
10-2025-11	22.10.2025.	Самарџић Теодора	70.000,00
10-2025-12	22.10.2025.	Ивић Славица	50.000,00
11-2025-02	19.11.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	138.525,42
11-2025-07	19.11.2025.	Сташић Анастасија	75.000,00
11-2025-08	19.11.2025.	Самарџић Теодора	70.000,00
11-2025-09	19.11.2025.	Ивић Славица	50.000,00
11-2025-12	20.11.2025.	Мира Ковачевић пр	110.000,00
11-2025-13	20.11.2025.	Сунчица Перић пр	90.000,00
12-2025-01	22.12.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	138.525,42
12-2025-02	22.12.2025.	Мира Ковачевић пр	110.000,00
12-2025-04	22.12.2025.	Сунчица Перић пр	90.000,00
12-2025-08	22.12.2025.	Сташић Анастасија	75.000,00
12-2025-09	22.12.2025.	Самарџић Теодора	70.000,00
12-2025-10	22.12.2025.	Ивић Славица	50.000,00
Укупно:			1.600.576,26

Књиговодствене услуге			
10-2025-13	22.10.2025.	CONTABILITI DOO	40.000,00
11-2025-14	20.11.2025.	CONTABILITI DOO	40.000,00
12-2025-11	22.12.2025.	CONTABILITI DOO	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-2025-17	31.10.2025.	Адвокат Бојана Дробњак	80.000,00
10-2025-09	22.10.2025.	Адвокат Радован Грујичић	80.000,00
11-2025-17	30.11.2025.	Адвокат Бојана Дробњак	80.000,00
11-2025-18	30.11.2025.	Адвокат Радован Грујичић	80.000,00
12-2025-16	31.12.2025.	Адвокат Радован Грујичић	80.000,00
12-2025-17	31.12.2025.	Адвокат Бојана Дробњак	80.000,00
Укупно:			480.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
10-2025-06	22.10.2025.	Закуп канцеларијског простора (Илић)	80.000,00
10-2025-14	22.10.2025.	Закуп магацинског простора (Недић)	20.000,00
10-2025-15	22.10.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	17.647,06
11-2025-04	19.11.2025.	Закуп канцеларијског простора (Илић)	80.000,00
11-2025-10	19.11.2025.	Закуп магацинског простора (Недић)	20.000,00
11-2025-11	19.11.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	17.647,06
12-2025-05	22.12.2025.	Закуп канцеларијског простора (Илић)	80.000,00
12-2025-12	22.12.2025.	ИНГ-ПРО ДОО	40.000,00
12-2025-13	22.12.2025.	Закуп магацинског простора (Недић)	20.000,00
12-2025-15	22.12.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	17.647,06
Укупно:			392.941,18

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Q1-2025/2	30.10.2025.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA - ALSU - АЛСУ	1.500.000,00
Q4-2025	31.12.2025.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA - ALSU - АЛСУ	300.000,00
Укупно:			1.800.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.258.483,84
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			5.412.706,64
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: НЛБ комерцијална банка ад Београд, 205-255533-80
 Банка Поштанска Штедионица ад Београд, 908-0000000020001-18
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-2956300102767-95
 НЛБ комерцијална банка ад Београд, 00-724-0000032.9
 Алта банка ад Београд, 908-19001-11
 НЛБ Комерцијална банка ад Београд, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.10.2025. 321.746.175,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	1.074.818,65
31.10.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	74.908,34
01.12.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	1.040.081,60
01.12.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	72.487,57
03.12.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	4.824,35
09.12.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	276.971,30
Укупно:		2.544.091,81

Уплаћени депозити		
20.10.2025.	РАСТОВАЦ БОЈАН	3.985.000,00
20.10.2025.	ЦЕРОВИЋ-ГОГИЋ ТИЈАНА	3.984.012,00
20.10.2025.	БОВИТА КОНСАЛТИНГ ДОО	3.984.012,00
20.10.2025.	ПРЕДРАГ НИКОЛИЋ ПР	3.984.011,20
20.10.2025.	БЕСТЕР ДОО	3.984.011,20
20.10.2025.	ПОБЕДА КОМПАНИ ДОО	3.984.011,20
20.10.2025.	"ODM COLLECTIONS" ДОО	3.984.011,20
20.10.2025.	ЕУРО-ТИР ДОО	3.984.011,20
Укупно:		31.873.080,00

Имовина		
12.11.2025.	БОВИТА КОНСАЛТИНГ ДОО	5.976.016,00
Укупно:		5.976.016,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.11.2025.	ЋИРИЋ МИРОСЛАВ	22.340,42
12.12.2025.	ЋИРИЋ МИРОСЛАВ	24.797,87
03.10.2025.	МАГИНУС ДОО	30.000,00
10.10.2025.	Јавни извршитељ Горан Арсеновић	11.084,53
20.10.2025.	КООРINVEST- у stečaju	192.204,04
20.10.2025.	БЕСТЕР ДОО	30.000,00
20.10.2025.	БОВИТА КОНСАЛТИНГ ДОО	30.000,00
20.10.2025.	РАСТОВАЦ БОЈАН	30.000,00
20.10.2025.	ЦЕРОВИЋ-ГОГИЋ ТИЈАНА	30.000,00
20.10.2025.	ПРЕДРАГ НИКОЛИЋ ПР	30.000,00
20.10.2025.	ПОБЕДА КОМПАНИ ДОО	30.000,00
20.10.2025.	ЕУРО-ТИР ДОО	30.000,00
10.11.2025.	Јавни извршитељ Горан Арсеновић	11.084,53
10.12.2025.	Јавни извршитељ Горан Арсеновић	11.084,53
Укупно:		512.595,92

Повраћај орочених средстава		
10.12.2025.	Банка Поштанска Штедионица ад Београд	275.000.000,00
03.12.2025.	Банка Поштанска Штедионица ад Београд	20.000.000,00
Укупно:		295.000.000,00

Укупни приливи: 335.905.783,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.10.2025.	Јавни извршитељ Јелена Алексић	124.302,80
20.11.2025.	Привредни суд у Београду	6.873,75
22.12.2025.	Привредни суд у Београду	72.349,05
Укупно:		203.525,60

Накнада трошкова стечајног управника		
14.10.2025.	Зоран Каличанин пр	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.10.2025.	ИНГ-ПРО ДОО	9.933,00
04.11.2025.	ИНГ-ПРО ДОО	1.419,00
20.11.2025.	Ампхора доо	9.777,60
Укупно:		21.129,60

Комуналне услуге		
22.10.2025.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	17.584,48
20.11.2025.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	18.132,26
22.12.2025.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	18.199,37
Укупно:		53.916,11

Платни промет		
30.11.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
10.12.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	6.000,00
31.12.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
07.10.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	55,00
09.10.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	74,58
14.10.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	35,00
22.10.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	790,21
27.10.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	290,00
31.10.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	13.944,73
31.10.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	390,00
31.10.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	200,00
03.11.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	1.050,00
04.11.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	125,73
14.11.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	2.788,81
19.11.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	579,21
20.11.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	321,00
30.11.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	390,00
30.11.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	200,00
17.12.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	125,93
22.12.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	790,21
25.12.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	120,00
31.12.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	590,00
31.12.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	200,00
Укупно:		29.460,41

Бруто зараде по уговору о раду		
22.10.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	93.486,76
22.10.2025.	Латиновић Дубравка	80.000,00
22.10.2025.	Митровић Катарина	80.000,00
19.11.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	93.486,76

Бруто зараде по уговору о раду		
19.11.2025.	Митровић Катарина	80.000,00
19.11.2025.	Латиновић Дубравка	80.000,00
22.12.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	93.486,76
22.12.2025.	Митровић Катарина	80.000,00
22.12.2025.	Латиновић Дубравка	80.000,00
Укупно:		760.460,28

Бруто зараде по уговору о делу		
22.10.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	138.525,42
22.10.2025.	Мира Ковачевић пр	110.000,00
22.10.2025.	Сунчица Перић пр	90.000,00
22.10.2025.	Сташић Анастасија	75.000,00
22.10.2025.	Самарџић Теодора	70.000,00
22.10.2025.	Ивић Славица	50.000,00
19.11.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	138.525,42
19.11.2025.	Сташић Анастасија	75.000,00
19.11.2025.	Самарџић Теодора	70.000,00
19.11.2025.	Ивић Славица	50.000,00
20.11.2025.	Мира Ковачевић пр	110.000,00
20.11.2025.	Сунчица Перић пр	90.000,00
22.12.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	138.525,42
22.12.2025.	Мира Ковачевић пр	110.000,00
22.12.2025.	Сунчица Перић пр	90.000,00
22.12.2025.	Сташић Анастасија	75.000,00
22.12.2025.	Самарџић Теодора	70.000,00
22.12.2025.	Ивић Славица	50.000,00
Укупно:		1.600.576,26

Књиговодствене услуге		
22.10.2025.	CONTABILITI DOO	40.000,00
20.11.2025.	CONTABILITI DOO	40.000,00
22.12.2025.	CONTABILITI DOO	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.10.2025.	Адвокат Бојана Дробњак	80.000,00
22.10.2025.	Адвокат Радован Грујичић	80.000,00
19.11.2025.	Адвокат Бојана Дробњак	80.000,00
19.11.2025.	Адвокат Бојана Дробњак	80.000,00
25.12.2025.	Адвокат Радован Грујичић	80.000,00
Укупно:		400.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.10.2025.	Закуп канцеларијског простора (Илић)	80.000,00
22.10.2025.	Закуп магацинског простора (Недић)	20.000,00
22.10.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	17.647,06
19.11.2025.	Закуп канцеларијског простора (Илић)	80.000,00
19.11.2025.	Закуп магацинског простора (Недић)	20.000,00
19.11.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	17.647,06
22.12.2025.	Закуп канцеларијског простора (Илић)	80.000,00
22.12.2025.	ИНГ-ПРО ДОО	40.000,00
22.12.2025.	Закуп магацинског простора (Недић)	20.000,00
22.12.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	17.647,06
Укупно:		392.941,18

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
27.10.2025.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA - ALSU - АЛСУ	300.000,00
27.10.2025.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA - ALSU - АЛСУ	20.000,00
27.10.2025.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA - ALSU - АЛСУ	10.000,00
03.11.2025.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA - ALSU - АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:		1.830.000,00

Орочење средстава		
11.12.2025.	Алта банка ад Београд	275.000.000,00
04.12.2025.	НЛБ Комерцијална банка ад Београд	40.000.000,00
Укупно:		315.000.000,00

Повраћај депозита		
31.10.2025.	РАТОВАЦ БОЈАН	3.985.000,00
31.10.2025.	ЦЕРОВИЋ-ГОГИЋ ТИЈАНА	3.984.012,00
31.10.2025.	ЕУРО-ТИР ДОО	3.984.011,20
31.10.2025.	ПОБЕДА КОМПАНИ ДОО	3.984.011,20
31.10.2025.	БЕСТЕР ДОО	3.984.011,20
31.10.2025.	ПРЕДРАГ НИКОЛИЋ ПР	3.984.011,20
14.11.2025.	"ODM COLLECTIONS" ДОО	3.984.011,20
Укупно:		27.889.068,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
25.12.2025.	Малишић Видосаца (уместо Војина Малишића)	7.440,68
04.11.2025.	Гордана Тошић (уместо Тошић Живка)	117.881,93
17.12.2025.	Милекић Милана (уместо Милан Милекић)	118.216,78
17.12.2025.	Малешевић Илија (уместо Остоје Малешевића)	32.217,26
Укупно:		275.756,65

Укупни одливи:	348.601.834,09
----------------	----------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2025.	329.050.543,88
--------------------------------------	----------------