

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Ст.70/2015

Датум израде извештаја: 15.01.2026.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНА ПРОИЗВОДЊА ТРГОВИНА УСЛУГЕ ДВ МОЗАИК
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НИШ (ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20093706

Име и презиме стечајног судије: Драгана Милиновић

Име и презиме стечајног управника: Предраг Косовац

Број лиценце: 155-1879

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30005492000-90

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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

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

Имовина		На дан 01.10.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	17.793.863,18
2.	Орочена средства	100.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	46.258.766,54
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	31.942.449,11
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		195.995.078,83

Коментар

Почетни стечајни биланс је сачињен након промена на имовини из претходног извештајног периода, и обухвата целокупну имовину стечајног дужника на дан 01.10.2025 године

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.793.863,18
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	46.258.766,54
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	31.942.449,11
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	95.995.078,83

Коментар

У извештајном периоду није било увећања вредности имовине стечајног дужника

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	17.793.863,18
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	46.258.766,54
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	9.455.436,28	22.487.012,83
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	9.455.436,28	86.539.642,55

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења имовинског стања, отписом по процењеној вредности затечене имовине на дан отварања поступка, из разлога што се у праничном предмету тужиље, Николић Јоване из Ниша, пре закључења парнице пред Привредним судом у Нишу, ЗП.320/2024 од 09.12.2025 год., извршила исплата преосталог неисплаћеног дуга према анексу уговора 272/13 од 15.11.20213 године, за стан број 7 који се налази на адреси Бранка Крсмановића 12Б, на 4 спрату, стамбено пословног комплекса "Мозаик", на к.п. 984/9 КО Ниш Ђеле Кула, корисне површине 154,00 м2, дана 05.12.2025 године

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	46.258.766,54
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	22.487.012,83
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	68.745.779,37

Коментар

У извешајном периоду није било умањења имовине по основу продаје имовине

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
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)	5.707.885,00		5.707.885,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	8.089.458,33	0,00	5.707.885,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до готовинских прилива и то на име уплаћене пасивне камате од стране пословне банке у висини од 2.381.573,33 динара као и прилив по основу наплате потраживања за неисплаћени стан од стране Николић Јоване из Ниша у висини од 5.707.885,00 динара, за стан бр. 7 који се налази на адреси Бранка Крсмановића 12Б, на 4 спрату, стамбено пословног комплекса "Мозаик", на к.п. 984/9 КО Ниш Ђеле Кула. Укупни приливи у извештајном периоду износи 8.089.458,33 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	88.657,38	0,00	0,00	0,00	88.657,38
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
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	133.657,38	135.000,00	135.000,00	135.000,00	133.657,38

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	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	7.504,90	0,00	0,00	0,00	7.504,90
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.399,00	7.389,00	7.281,00	7.281,00	2.399,00
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	7.500,00	6.812,11	6.812,11	0,00
9. Премија осигурања	12.969,71	8.724,00	8.724,00	8.724,00	12.969,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
20. ПДВ	0,00	792.089,45	2.021.410,55	2.021.410,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		20.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	159.372,61	941.702,45	2.170.227,66	22.252.726,66	76.873,61

Коментар

У извештајном периоду исказани су стварно настали трошкови у извештајном периоду октобар-децембар 2025 г. у укупном износу од 2.305.227,66 динара док су одобрени трошкови у висини од 1.076.702,45 динара, а стечајном судији поднет захтев за одобрење стварно насталих обавеза на име ПДВ за новембар у висини од 1.229.321,10 дин. и очекује се доношење решења којим се ови трошкови одобравују обзиром да представљају законску обавезу. Висина трошкова за октобар 2025 год. у висини од 111.307,00 дин., за новембар у висини од 103.387,00 динара, и за месец децембар у висини од 177.306,00 дин., док је стечајном судији поднет захтев за одобрење стварно насталих обавеза на име ПДВ за новембар у висини од 1.229.321,10 дин.

.Структуру трошкова чине:

-Прелиминарна бруто награда стечајног управника у висини од 30.000,00 динара, месечно, која је исплаћена за период септембар, октобар и новембар 2025 год. док ће се за децембар исплатити у наредном извештајном периоду

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

- Бруто накнада трошкова стечајног управника у висини од 15.000,00 динара, месечно која је исплаћена за период септембар, октобар и новембар 2025 год. док ће се за децембар исплатити у наредном извештајном периоду

- Трошкови поште и телефона у укупном износу од месечном износу од по 2.399,00 динара и који су исплаћени за период септембар, октобар и новембар 2025 год. док ће се за децембар исплатити у наредном извештајном периоду

- Платни промет аутоматски у висини од 6.812,11 динара

- Премија осигурања према полиси и одобрењу стечајног судије, ДДОР Нови Сад у висини од 8.724,00 динара која се односи на исплаћене рате премије осигурања за период септембар, октобар и новембар 2025 год. док ће се за децембар исплатити у наредном извештајном периоду и где месечна рата износи 2.908,00 динара

- Бруто накнада за пружене књиговодствене услуге Goodwill Ниш, у висини од 12.000,00 динара месечно по одобрењу стечајног судије, који су исплаћени за период септембар, октобар и новембар 2025 год. док ће се за децембар исплатити у наредном извештајном периоду

- Бруто накнада за пружене адвокатске услуге адв. Жељка Иветића услуге у висини од 30.000,00 динара, месечно, а по одобрењу стечајног судије, који су исплаћени за период септембар, октобар и новембар 2025 год. док ће се за децембар исплатити у наредном извештајном периоду

- ПДВ по обрачуну за новембар и децембар 2025 године у укупном износу од 2.021.410,55 динара.

- Орочена новчана средства у износу од 20.000.000,00 динара, са напоменом да су претходно орочена новчана средства у висини од 100.000.000,00 динара и да је укупан износ орочених средстава 120.000.000,00 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	38.317,58	0,00	0,00	38.317,58
3. II исплатни ред	421.909,16	0,00	0,00	421.909,16
4. III исплатни ред	2.801.950.243,46	0,06	0,00	2.801.950.243,52
5. III исплатни ред - различни 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	1.607.625,71	0,00	0,00	1.607.625,71
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.804.018.095,91	0,06	0,00	2.804.018.095,97

Коментар

У извештајном периоду исказане су обавезе стечајне масе, по исплатним редовима, на крају извештајног периода односно закључно са 31.12.2025 године

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2025.	17.793.863,18
2.	Укупан прилив		8.079.678,33
3.	Укупан одлив		22.377.946,66
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.	3.495.594,85

Коментар

У извештајном периоду исказани су сви приливи и одливи на текућем рачуну стечајног дужника, и стање на дан 01.10.2025 године и

исти на почетку извештајног периода износи 17.793.863,18 динара, док је укупан прилив по основу уплате пасивне камате у уплате преосталог дуга од стране тужиље Николић Јоване, остварен у износу од 8.079.678,33 динара, а такође је остварен одлив у висини од 22.377.946,66 динара, од којих је износ од 20.000.000,00 динара орочен са претходним средствима стечајног дужника, а остатак од 2.377.946,66 динара представљају трошкови стечајног поступка и стечајне масе. Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2025 године износи 3.495.594,85 динара.

Напоомиње се да су слободна новчана средства у висини од 120.000.000,00 динара орочена код пословне банке.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.25.	0,00
2.	Укупан прилив		9.780,00
3.	Укупан одлив		9.780,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	0,00

Коментар

У извештајном периоду, извршена је исплата преко благајне трошкова телефонских услуга за септембар, октобар и новембар 2025 год.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција Goodwill Ниш	36.000,00
2.	Адв. Жељко Иветић	90.000,00
Укупно		126.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћени су трошкови ангажованим лицима према претходно добијеној сагласности и одобреним трошковима за септембар, октобар, и новембар 2025 године, док ће се за децембар 2025 године исплатити у наредном извештајном периоду

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.495.594,85
2. Орочена средства		120.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		46.258.766,54
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		22.487.012,83
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		192.241.374,22

Коментар

На крају извештајног периода сиказује се стање на текућем рачуну које на дан 31.12.2025 године износи 3.495.594,85 динара (извод број 41, АИК банке а.д.), орочених новчаних средстава у висини од 120.000.000,00 динара, исказаних потраживања на дан отварања поступка у висини од 46.258.766,54 динара, и непокретне имовине у висини од 22.487.012,83динара (стамбене јединице,којих има 4 и које су у парничним поступцима ради утврђења). Укупна имовина износи 192.241.374,22 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

30.10.2025. Решење ПС Ниш 5.Ст.бр.70/15

Дана 30.10.2025 године, стечајни судија је одобрио решењем стварно настале трошкове за месец октобар 2025 године, у висини од 94.800,00. динара

05.12.2025. Решење ПС Ниш 5.Ст.бр.70/15

Дана 05.12.2025 године, стечајни судија је одобрио решењем стварно настале трошкове за месец новембар 2025 године, у висини од 94.898,00. динара

31.12.2025. Решење ПС Ниш 5.Ст.бр.70/15

Дана 31.12.2025 године, стечајни судија је одобрио решењем стварно настале трошкове за месец децембар 2025 године, у висини од 886.896,45. динара

01.10.2025. Решење о прелиминарној награди за период јул-децембар 2025 год

Стечајни судија је дана 22.07.2025 године разматрајући предлог стечајног управника о одређивању прелиминарне награде за период од шест месеци јул-децембар 2025 године, донео решење којим се одобрава месечна бруто прелиминарна награда стечајног управника у висини од 30.000,00 динара

31.12.2025. Решење о прелиминарној награди за период јануар-јун 2026 год

Стечајни судија је дана 3.12.2025 године разматрајући предлог стечајног управника о одређивању прелиминарне награде за период од шест месеци јануар-јун 2026 године, донео решење којим се одобрава месечна бруто прелиминарна награда стечајног управника у висини од 30.000,00 динара

Број предмета: Ст.70/2015

Датум: 15.01.2026.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНА ПРОИЗВОДЊА ТРГОВИНА УСЛУГЕ ДВ МОЗАИК ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НИШ (ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
З.П.320/2024	05.12.2025.	Николић Јована	5.707.885,00
Укупно:			5.707.885,00
Укупни приходи:			5.707.885,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10-2025	01.10.2025.	Косовац КИМ Ниш	30.000,00
11-2025	03.11.2025.	Косовац КИМ Ниш	30.000,00
12-2025	01.12.2025.	Косовац КИМ Ниш	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10-1-2025	01.10.2025.	Косовац КИМ Ниш	15.000,00
11-1-2025	03.11.2025.	Косовац КИМ Ниш	15.000,00
12-1-2025	01.12.2025.	Косовац КИМ Ниш	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			135.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
10-5-2025	01.10.2025.	Yettel d.o.o.	2.392,00
11-5-2025	03.11.2025.	Yettel d.o.o.	2.490,00
12-5-2025	01.12.2025.	Yettel d.o.o.	2.399,00
Укупно:			7.281,00
Платни промет			
09102025	09.10.2025.	АИК Банка а.д. Београд	960,00
31102025	31.10.2025.	АИК Банка а.д. Београд	690,00
13112025	13.11.2025.	АИК Банка а.д. Београд	720,00
30112025	30.11.2025.	АИК Банка а.д. Београд	690,00
08122025	08.12.2025.	АИК Банка а.д. Београд	1.843,98
24122025	01.12.2025.	АИК Банка а.д. Београд	1.188,13
12122025	12.12.2025.	АИК Банка а.д. Београд	720,00
Укупно:			6.812,11
Премија осигурања			
6865540956-8	01.10.2025.	ДДОР Нови Сад	2.908,00
6865540956-9	03.11.2025.	ДДОР Нови Сад	2.908,00

Премија осигурања			
6865540956-10	01.12.2025.	ДДОР Нови Сад	2.908,00
Укупно:			8.724,00

Књиговодствене услуге			
10-3-2025	01.10.2025.	Goodwill Д. Трнава Ниш	12.000,00
11-3-2025	03.11.2025.	Goodwill Д. Трнава Ниш	12.000,00
12-3-2025	01.12.2025.	Goodwill Д. Трнава Ниш	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-2-2025	01.10.2025.	Адв. Жељко Иветић	30.000,00
11-2-2025	03.11.2025.	Адв. Жељко Иветић	30.000,00
12-2-2025	01.12.2025.	Адв. Жељко Иветић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
81601104175161-доплата	08.12.2025.	Пореска управа Ниш	1.229.321,10
81601104175161-122025	01.12.2025.	Пореска управа Ниш	792.089,45
Укупно:			2.021.410,55

Укупно обавезе стечајне масе:	2.170.227,66
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.305.227,66
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-13101-11
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30005492000-90
 Agroindustrijska komercijalna banka a.d. Beograd, 105-
 0000000000006-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	117.793.863,18
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.11.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	26.045,33
01.12.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	25.093,88
08.12.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.330.434,12
Укупно:		2.381.573,33

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.12.2025.	Николић Јована	5.707.885,00
Укупно:		5.707.885,00

Укупни приливи:	8.089.458,33
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.10.2025.	Косовац КИМ Ниш	30.000,00
13.11.2025.	Косовац КИМ Ниш	30.000,00
12.12.2025.	Косовац КИМ Ниш	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.10.2025.	Косовац КИМ Ниш	15.000,00
13.11.2025.	Косовац КИМ Ниш	15.000,00
12.12.2025.	Косовац КИМ Ниш	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.10.2025.	Tehnomedia centar d.o.o. Zajecar	2.499,00
Укупно:		2.499,00

Пошта и телефон		
09.10.2025.	Yettel d.o.o.	2.399,00
13.11.2025.	Yettel d.o.o.	2.392,00
12.12.2025.	Yettel d.o.o.	2.490,00
Укупно:		7.281,00

Платни промет		
09.10.2025.	АИК Банка а.д. Београд	960,00
31.10.2025.	АИК Банка а.д. Београд	690,00
13.11.2025.	АИК Банка а.д. Београд	720,00
30.11.2025.	АИК Банка а.д. Београд	690,00
08.12.2025.	АИК Банка а.д. Београд	1.843,98
12.12.2025.	АИК Банка а.д. Београд	720,00
24.12.2025.	АИК Банка а.д. Београд	1.188,13
Укупно:		6.812,11

Премија осигурања		
09.10.2025.	ДДОР Нови Сад	2.908,00
13.11.2025.	ДДОР Нови Сад	2.908,00
12.12.2025.	ДДОР Нови Сад	2.908,00
Укупно:		8.724,00

Књиговодствене услуге		
09.10.2025.	Goodwill Д. Трнава Ниш	12.000,00
13.11.2025.	Goodwill Д. Трнава Ниш	12.000,00
12.12.2025.	Goodwill Д. Трнава Ниш	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.10.2025.	Адв. Жељко Иветић	30.000,00
13.11.2025.	Адв. Жељко Иветић	30.000,00
12.12.2025.	Адв. Жељко Иветић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
08.12.2025.	Пореска управа Ниш	1.229.321,10
24.12.2025.	Пореска управа Ниш	792.089,45
Укупно:		2.021.410,55

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
09.10.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
08.12.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka a.d. Breograd	20.000.000,00
Укупно:		20.000.000,00
Укупни одливи:		22.387.726,66
Стање на рачунима на дан 31.12.2025.		123.495.594,85