

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: Ст.3/2020

Датум израде извештаја: 17.10.2025.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ГОША ФАБРИКА
ШИНСКИХ ВОЗИЛА, ПУТНИЧКИХ И СПЕЦИЈАЛНИХ ВАГОНА
ДОО, СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27008798

Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић

Име и презиме стечајног управника: Аца Митић

Број лиценце: 155-0271

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка а.д. Београд, 205-251396-75

2) Комерцијална банка а.д. Београд, 205-273762-04

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: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.045.666,40
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	413.496,07
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	51.439.064,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		53.898.226,47

Коментар

Показатељи у Табели 1a преузети су из биланса из претходног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.045.666,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	413.496,07
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	51.439.064,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	53.898.226,47

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	2.045.666,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	413.496,07
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	51.439.064,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	53.898.226,47

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	164,79	311.635,11
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
Укупно		0,00	164,79	311.635,11
				51.541.089,75

Коментар

У извештајном периоду није дошло до продаје имовине стечајног дужника.

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 311.635,11 динара.

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.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	311.635,11			
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)	200.571,44	0,00	289.630,23	89.058,79
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		512.206,55	0,00	289.630,23	89.058,79

Коментар

У извештајном периоду су остварени приливи у износу од 512.206,55 динара од:

- наплате потраживања по основу закупа из претходног периода у износу од 311.635,11 динара и
- приливи по основу наплате закупа у извештајном периоду у износу од 200.571,44 динара .

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00
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	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00

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	40,55	0,00	0,00	0,00	40,55
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.699,58	2.952,61	2.944,79	0,00	4.644,37
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	3.400,00	3.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
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	120.401,07	120.401,07	0,00	120.401,07
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	51.740,13	274.853,68	276.745,86	153.400,00	175.085,99

Коментар

I ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

5. Трошкове стечајног управника (18.000,00 дин.) чине путни трошкови и трошкови телефона настали у поступку обављања послова стечајног управника.

II ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

3. Трошкови комуналних услуга износе 2.944,79 динара и чине их трошкови услуге сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада за пословни простор у Београду у ул. Малешкој 28А.

8. Трошкови платног промета у износу од 3.400,00 динара садрже трошкове вођења текућег рачуна и провизију пословне банке.

16. Књиговодствене услуге у извештајном периоду износе 60.000,00 динара. За вођење пословних књига и састављање финансијских

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

извештаја, након добијања сагласности стечајног судије, ангажована је Књиговодсвена агенција "НИКОЛИЋ" из Изварице уз месечну бруто накнаду од 20.000,00 динара.

17. Накнада за заступање. У овом стечајном поступку ангажован је адвокат Зоран Б. Милошевић из Пожаревца. Са ангажованим адвокатом је закључен уговор којим је предвиђена месечна бруто надокнада у износу од 30.000,00 динара.

18. Порез на имовину која се налази у Београду у ул. Малешка 28А за I, II и III квартал 2025. године износи 120.401,07 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	0,01	0,00	0,00	0,01
2. I исплатни ред	31.985,36	0,00	0,00	31.985,36
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	3.071.213.919,16	0,00	0,00	3.071.213.919,16
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	3.071.245.904,53	0,00	0,00	3.071.245.904,53

Коментар

У извештајном периоду није вршено намирења утврђених потраживања.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	2.045.666,40
2.	Укупан прилив		512.206,55
3.	Укупан одлив		171.400,00
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)	30.09.2025.	2.386.472,95

Коментар

На дан 01.07.2025. године на текућем рачуну стечајног дужника било је 2.045.666,40 динара. У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава у износу од 512.206,55 динара, а структура прилива је детаљно приказана у табели 2а. Након одлива приказаних у табели 2б у износу од 171.400,00 динара, на дан 30.09.2025. године на текућем рачуну стечајног дужника остала су новчана средства у износу од 2.386.472,95 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

У извештајном периоду у благајни није било промета (прилива и одлива).
На дан 30.09.2025. године у благајни нема новчаних средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција НИКОЛИЋ	60.000,00
2.	Адвокат Зоран Б. Милошевић	90.000,00
Укупно		150.000,00

Коментар

1. На основу сагласности стечајног судије, ангажована је Књиговодствена агенција НИКОЛИЋ из Изварице, ради обављања књиговодствених послова и састављања финансијских извештаја, уз месечну бруто надокнаду од 20.000,00 динара. У извештајном периоду Књиговодственој агенцији је исплаћена накнада у износу од 60.000,00 динара за јун, јул и август 2025. године.
2. У овом стечајном поступку ангажован је адвокат Зоран Б. Милошевић из Пожаревца. Са ангажованим адвокатом је закључен уговор којим је предвиђена месечна бруто надокнада у износу од 30.000,00 динара. У извештајном периоду адвокату Зорану Б. Милошевићу је исплаћена накнада у износу од 90.000,00 динара за јун, јул и август 2025. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.386.472,95
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		191.084,54
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		51.439.064,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		54.016.621,49

Коментар

На дан 30.09.2025. године имовину стечајног дужника чине:
- Готовина и готовински еквиваленти.....2.386.472,95 динара
- Потраживања..... 191.084,54 динара
- Некретнине..... 51.439.064,00 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

18.07.2025. Израда периодичног финансијског извештаја за II квартал 2025. год

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2025. до 30.06.2025. године и исти доставио надлежним органима стечајног поступка.

30.09.2025. Достављање захтева, извештаја и обавештења органима стечајног поступка

У извештајном периоду стечајни управник је достављао захтеве, извештаје и обавештења органима стечајног поступка, повериоцима и другим државним органима.

Број предмета: Ст.3/2020

Датум: 17.10.2025.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ГОША ФАБРИКА
ШИНСКИХ ВОЗИЛА, ПУТНИЧКИХ И СПЕЦИЈАЛНИХ ВАГОНА
ДОО, СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
37/25	24.07.2025.	ALEKSANDAR NIKOLIĆ PR "LAN ELEKTRO"	22.257,47
38/25	24.07.2025.	MODUL ART DOO BEOGRAD	8.434,41
39/25	24.07.2025.	PLAYER PROJECT DOO, BEOGRAD (SAVSKI VENAC)	14.057,35
40/25	24.07.2025.	AURORA ALPEX DOO BEOGRAD	7.965,83
41/25	24.07.2025.	AURORA ALPEX DOO BEOGRAD	29.286,15
42/25	24.07.2025.	AURORA ALPEX DOO BEOGRAD	14.525,93
43/25	05.08.2025.	ALEKSANDAR NIKOLIĆ PR "LAN ELEKTRO"	22.262,70
44/25	05.08.2025.	MODUL ART DOO BEOGRAD	8.436,39
45/25	05.08.2025.	PLAYER PROJECT DOO, BEOGRAD (SAVSKI VENAC)	14.060,65
46/25	05.08.2025.	AURORA ALPEX DOO BEOGRAD	7.967,70
47/25	05.08.2025.	AURORA ALPEX DOO BEOGRAD	29.293,03
48/25	05.08.2025.	AURORA ALPEX DOO BEOGRAD	14.529,34
49/25	19.09.2025.	ALEKSANDAR NIKOLIĆ PR "LAN ELEKTRO"	22.263,50
50/25	19.09.2025.	MODUL ART DOO BEOGRAD	8.436,69
51/25	19.09.2025.	PLAYER PROJECT DOO, BEOGRAD (SAVSKI VENAC)	14.061,16
52/25	19.09.2025.	AURORA ALPEX DOO BEOGRAD	7.967,99
53/25	19.09.2025.	AURORA ALPEX DOO BEOGRAD	29.294,08
54/25	19.09.2025.	AURORA ALPEX DOO BEOGRAD	14.529,86
Укупно:			289.630,23
Укупни приходи:			289.630,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
07-02/25	31.07.2025.	Stečajni upravnik "AM-PRO"	6.000,00
08-02/25	31.08.2025.	Stečajni upravnik "AM-PRO"	6.000,00
09-02/25	30.09.2025.	Stečajni upravnik "AM-PRO"	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	18.000,00
-------------------------------------	-----------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
801327201006-25062-1	05.07.2025.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	978,99
801327201006-25070-1	05.08.2025.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	978,99
801327201006-25089-1	05.09.2025.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	986,81
Укупно:			2.944,79

Платни промет			
30/25	16.07.2025.	NLB Komercijalna banka a.d. Beograd	240,00
33/25	31.07.2025.	NLB Komercijalna banka a.d. Beograd	390,00
41/25	31.08.2025.	NLB Komercijalna banka a.d. Beograd	390,00
42/25	05.09.2025.	NLB Komercijalna banka a.d. Beograd	240,00
44/25	16.09.2025.	NLB Komercijalna banka a.d. Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.900,00
Укупно:			3.400,00

Књиговодствене услуге			
08/83	31.07.2025.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	20.000,00
08/97	31.08.2025.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	20.000,00
08/109	30.09.2025.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2025	31.07.2025.	Advokat Zoran Milošević	30.000,00
8/2025	31.08.2025.	Advokat Zoran Milošević	30.000,00
9/2025	30.09.2025.	Advokat Zoran Milošević	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
e-290/490487	05.08.2025.	Локална пореска администрација Савски венац	120.401,07
Укупно:			120.401,07

Укупно обавезе стечајне масе:	276.745,86
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	294.745,86
------------------	------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	2.045.666,40
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Наплата потраживања		
29.07.2025.	MODUL ART DOO BEOGRAD	8.439,16
29.07.2025.	MODUL ART DOO BEOGRAD	8.437,00
01.08.2025.	ALEKSANDAR NIKOLIĆ PR "LAN ELEKTRO"	13.123,70
01.08.2025.	ALEKSANDAR NIKOLIĆ PR "LAN ELEKTRO"	12.876,30
04.08.2025.	MODUL ART DOO BEOGRAD	8.436,20
04.08.2025.	MODUL ART DOO BEOGRAD	8.432,89
04.08.2025.	MODUL ART DOO BEOGRAD	8.432,04
04.08.2025.	MODUL ART DOO BEOGRAD	8.426,88
04.08.2025.	MODUL ART DOO BEOGRAD	8.426,70
04.08.2025.	MODUL ART DOO BEOGRAD	8.426,67
04.08.2025.	MODUL ART DOO BEOGRAD	8.425,60
04.08.2025.	MODUL ART DOO BEOGRAD	8.421,49
05.08.2025.	ALEKSANDAR NIKOLIĆ PR "LAN ELEKTRO"	9.389,26
05.08.2025.	ALEKSANDAR NIKOLIĆ PR "LAN ELEKTRO"	22.270,00
04.08.2025.	MODUL ART DOO BEOGRAD	8.431,31
04.08.2025.	MODUL ART DOO BEOGRAD	8.463,51
04.08.2025.	MODUL ART DOO BEOGRAD	8.463,09
04.08.2025.	MODUL ART DOO BEOGRAD	8.452,22
08.08.2025.	PLAYER PROJECT DOO, BEOGRAD (SAVSKI VENAC)	14.062,13
13.08.2025.	MODUL ART DOO BEOGRAD	10.206,35
13.08.2025.	MODUL ART DOO BEOGRAD	10.191,48
13.08.2025.	MODUL ART DOO BEOGRAD	8.467,01
13.08.2025.	MODUL ART DOO BEOGRAD	8.465,92
13.08.2025.	MODUL ART DOO BEOGRAD	8.462,88
13.08.2025.	MODUL ART DOO BEOGRAD	8.478,05
13.08.2025.	MODUL ART DOO BEOGRAD	8.460,14
13.08.2025.	MODUL ART DOO BEOGRAD	8.448,96
13.08.2025.	MODUL ART DOO BEOGRAD	8.437,92
15.08.2025.	PLAYER PROJECT DOO, BEOGRAD (SAVSKI VENAC)	14.051,90
12.09.2025.	PLAYER PROJECT DOO, BEOGRAD (SAVSKI VENAC)	14.063,09
17.09.2025.	PLAYER PROJECT DOO, BEOGRAD (SAVSKI VENAC)	14.065,26
Укупно:		311.635,11

Закуп (у извештајном периоду)		
25.07.2025.	AURORA ALPEX DOO BEOGRAD	29.286,15
25.07.2025.	AURORA ALPEX DOO BEOGRAD	14.525,93
25.07.2025.	AURORA ALPEX DOO BEOGRAD	7.965,83
04.08.2025.	MODUL ART DOO BEOGRAD	8.434,40
05.08.2025.	ALEKSANDAR NIKOLIĆ PR "LAN ELEKTRO"	22.257,47
05.08.2025.	ALEKSANDAR NIKOLIĆ PR "LAN ELEKTRO"	6.083,27
07.08.2025.	AURORA ALPEX DOO BEOGRAD	29.293,03
07.08.2025.	AURORA ALPEX DOO BEOGRAD	14.529,34
07.08.2025.	AURORA ALPEX DOO BEOGRAD	7.967,70
13.08.2025.	MODUL ART DOO BEOGRAD	8.436,39
22.09.2025.	AURORA ALPEX DOO BEOGRAD	29.294,08
22.09.2025.	AURORA ALPEX DOO BEOGRAD	14.529,86
22.09.2025.	AURORA ALPEX DOO BEOGRAD	7.967,99
Укупно:		200.571,44

Укупни приливи:	512.206,55
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
16.07.2025.	Stečajni upravnik "AM-PRO"	6.000,00
05.09.2025.	Stečajni upravnik "AM-PRO"	6.000,00
16.09.2025.	Stečajni upravnik "AM-PRO"	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
16.07.2025.	NLB Komercijalna banka a.d. Beograd	240,00
31.07.2025.	NLB Komercijalna banka a.d. Beograd	390,00
31.08.2025.	NLB Komercijalna banka a.d. Beograd	390,00
05.09.2025.	NLB Komercijalna banka a.d. Beograd	240,00
16.09.2025.	NLB Komercijalna banka a.d. Beograd	240,00
30.09.2025.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.900,00
Укупно:		3.400,00

Књиговодствене услуге		
16.07.2025.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	20.000,00
05.09.2025.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	20.000,00
16.09.2025.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.07.2025.	Advokat Zoran Milošević	30.000,00
05.09.2025.	Advokat Zoran Milošević	30.000,00
18.09.2025.	Advokat Zoran Milošević	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Укупни одливи:		171.400,00
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2025.	2.386.472,95
--------------------------	-------------	--------------

