

Привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу
Број предмета: 4. Ст. 16/2018
Назив стечајног дужника: Услужно-трговинско привредно друштво ЏОНИ КОМ ДОО
Велика Плана
Матични број: 06269966
Датум отварања стечајног поступка: 05.11.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Срђан Стојилковић
Име и презиме стечајног управника: Жељко Мијушковић
Број лиценце: 155-2005
Датум израде извештаја: 20.10.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-3160001135030-12
2) Banca intesa ad Beograd, 160-527331-56

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025. године

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	18.996.571,53
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	21.814.921,88
4.	Залихе	4.134.919,48
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		44.946.412,89

Коментар

У стечајном билансу на дан 01.07.2025. године приказана је имовина стечајног дужника коју чине:

- готовинска средства на пословном рачуну стечајног дужника у износу од 8.996.571,53 рсд и орочен депозит у износу од 10.000.000 рсд;
- ликвидациона вредност потраживања и датих аванса стечајног дужника из периода пре отварања стечаја од којих се нека налазе у

поступцима спровођења извршења, и

- ликвидациона вредност неуновчених залиха враћених у стечајну масу након правоснажно окончаног парничног поступка П.150/2022,

све у износима приказаним у табели.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.996.571,53
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	21.814.921,88
3. Залихе	1.862.580,52	5.997.500,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.862.580,52	36.808.993,41

Коментар

У извештајном периоду дошло је до увећања вредности стечајне масе, обзиром да је извршена процена ликвидационе вредности дела залиха робе враћених у стечајну масу након правоснажно окончаног парничног поступка П.150/2022 (Радијатор инжењеринг доо Краљево), а за потребе будућег уновчења ове имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.996.571,53
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	21.814.921,88
3. Залихе	0,00	5.997.500,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	36.808.993,41

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	4.172,66	21.810.749,22
2. Залихе	3.997.500,00	0,00	2.000.000,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.997.500,00	0,00	2.004.172,66	21.810.749,22

Коментар

У извештајном периоду уновчен је део залиха робе (имовинска корист враћена у стечајну масу након правоснажно окончаног парничног поступка за побијање правних радњи стечајног дужника П.150/2022 - део залиха), укупне ликвидационе нето вредности од 5.997.500,00 рсд за износ купопродајне нето цене од 2.000.000,00 рсд, што за последицу има приказано умањење ликвидационе вредности залиха робе у износу од 3.997.500,00 рсд.

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	115.188,53			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	1.199.500,00	1.199.500,00	2.000.000,00	-400.000,00
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	4.172,66			
4.	Залихе	1.200.500,00			
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	96.000,00		3.283.303,00	3.187.303,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.615.361,19	1.199.500,00	5.283.303,00	2.787.303,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- Камата на орочен депозит;
- Наплата потраживања из ранијег периода трајања стечаја;
- Наплата уговорене купопродајне цене за уновчене залихе робе.

У току овог кварталног периода остварени су нето приливи по основу наплате потраживања и уновчења имовине у укупном износу од 2.100.172,66 рсд (залихе 2.000.000,00 рсд; потраживања у кварталу - 96.000,00 рсд и наплата потраживања из ранијег периода - 4.172,66 рсд) - Тарифни број 6, став 1, тачка 2.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије 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	689.712,18	-655.712,18	0,00	0,00	34.000,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	689.712,18	-655.712,18	0,00	0,00	34.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	5.590,00	5.525,00	7.375,00	5.590,00	5.525,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	68.918,00	0,00	0,00	0,00	68.918,00
4. Гориво и мазиво	15.988,00	5.380,00	12.380,00	15.988,00	5.380,00
5. Пошта и телефон	5.183,00	7.170,00	8.519,00	6.683,00	5.670,00
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	4.087,93	9.332,28	4.087,93	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	81.296,30	81.296,32	0,00	81.296,30
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	55.554,00	55.554,00	74.072,00	55.554,00	55.554,00
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	90.000,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	100.215,60	100.215,60	100.215,60	0,00
22. Закупнина	0,00	93.063,52	93.063,52	0,00	93.063,52
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	1.200.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
Укупно	1.371.233,00	572.292,35	646.253,72	308.118,53	1.635.406,82

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење поступка стечаја.

Решењима суда од 28. јула, 03. и 29. септембра и 14. октобра 2025. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова у периоду јун - септембар 2025. године.

Са рачуна стечајног дужника плаћени су стварно настали трошкови у периоду април - јун 2025. године, и трошкови настали у овом извештајном периоду: трошкови оглашавања продаје и платни промет.

У извештајном периоду извршен је отпис погрешно евидентираног износа судских трошкова.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	314.908.556,06	11.835.570,36	0,00	1.823.909,89	324.920.216,53
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	4.992.889,13	0,00	0,00	0,00	4.992.889,13
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	319.901.445,19	11.835.570,36	0,00	1.823.909,89	329.913.105,66

Коментар

У досадашњем току стечајног поступка, од средстава остварених уновчењем обезбеђене имовине, намирена су сва утврђена потраживања разлучних поверилаца.

Такође, у целости су намирена утврђена потраживања стечајних поверилаца првог и другог реда, док су утврђена потраживања стечајних поверилаца трећег реда намирена у висини од 9,00 %.

У извештајном периоду, стечајни поверилац Централ Х доо Дебели луг поднео је накнадну пријаву потраживања у складу са чланом 130 став 2.

Стечајним повериоцима Радијатор инжењеринг доо и Централ Х, који су поднели накнадне пријаве потраживања, исплаћена су средства резервисана Решењем суда о делимичној деоби у приказаном износу.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2025.	8.996.571,53
2.	Укупан прилив		27.615.361,19
3.	Укупан одлив		17.132.028,42
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2025.	19.479.904,30

Коментар

Почетно и крајње стање на пословном рачуну дужника приказано је на изводима Интеза банке број 47 и 65, који изводи чине прилог овог извештаја.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	10.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни дужник има орочен депозит у износу од 10.000.000,00 рсд орочио до 04.08.2025. године.

3в // 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

Стечајни дужник нема благајну, те је почетно и крајње стање у благајни нула.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Yu miland doo	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
2.	Станковић Драган	0,00	46.296,30	0,00	46.296,30
3.	Александар Обреновић, адвокат	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4.	Сташа плус ПР Милица Палић	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5.	Игњатовић Ивана	55.554,00	55.554,00	55.554,00	55.554,00
Укупно		175.554,00	256.850,30	175.554,00	256.850,30

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник има ангажована следећа лица:

- по уговору о правном заступању адвокатску канцеларију;
- по уговору о пружању књиговодствених услуга књиговодствену агенцију и
- по уговору о делу једно лице за вођење стечаја у ЕРС-у и канцеларијско административне послове.

Ангажованим лицима у овом извештајном периоду плаћене су накнаде по закљученим уговорима за период април - јун 2025. године.

У извршном поступку ИИ.369/22 ангажовано је стручно лице YuMiland doo Požarevac (1) за пружање услуге процене тржишне вредности непокретности извршног дужника Томић Драгише.

Такође, стечајни дужник је ангажовао овлашћеног проценитеља Драгана Станковића (2) за пружање услуге процене ликвидационе вредности дела имовине - залихе робе враћене у стечајну масу од стране туженог Радијатор инжењеринг доо Краљево, а за потребе њиховог уновчења на продаји заказаној за 09.09.2025. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.479.904,30
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		24.998.052,22
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		44.477.956,52

Коментар

У стечајном билансу на дан 30.09.2025. године приказана је имовина стечајног дужника коју чине:

- готовинска средства на пословном рачуну стечајног дужника и

- ликвидациона вредност потраживања и датих аванса стечајног дужника у укупном износу од 24.998.052,22 рсд од којих су потраживања укупне ликвидационе вредности од 14.344.199,81 рсд предмет поступака извршења или управних поступака, док се износ потраживања укупне ликвидационе вредности од 10.653.852,41 рсд односи на потраживања из периода пре отварања стечаја, за која је застарело право на њихову наплату, или су дужници брисани из АПР-а, или стечајни дужник нема валидну имовинско правну документацију, те ће се стечајни управник обратити одбору поверилаца предлогом за отпис ових потраживања, а у складу са правним мишљењем ангажованог адвоката и извештајем књиговодствене агенције.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У извештајном периоду наплаћена су делимично потраживања из ранијег периода од дужника: Јеер commerce - 1.996,75 рсд и Прокић Љиљана - 2.175,91 рсд, као и потраживања по основу два откупа продајне документације - 96.000,00 рсд.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду уновчене су методом јавног прикупљања понуда залихе готове робе (враћене у стечајну масу по правоснажној пресуди П.150/2022 и то Купцу Ивица Илић ПР Крушевац, по нето цени од 2.000.000,00 рсд. Дана 29.09.2025. године стечајни судија је донео решење о констатацији продаје.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Стечајним повериоцима Радијатор инжењеринг доо и Централ Х, који су поднели накнадне пријаве потраживања у складу са чланом 130 став 2. исплаћена су средства резервисана Решењем суда о делимичној деоби у приказаном износу.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

По извршеном повраћају залиха робе од стране туженог Радијатор инжењеринг доо Краљево, за потребе будућег уновчења дела ових залиха, стечајни управник је ангажовао овлашћеног проценитеља за вршење услуге процене ликвидационе вредности ове имовине. Добијене вредности евидентирани су у овом кварталу а за потребе продаје одржане дана 09.09.2025. године. Залихе робе чија је укупна нето вредност из пресуде 4.283.912,15 рсд процењене су на укупну ликвидациону вредност од 5.997.500,00 рсд.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стварно су настали следећи трошкови стечајног управника у конкретном стечајном поступку: трошкови горива и путни трошкови на релацији Смед. Паланка –Пожаревац – 5.380,00 рсд и трошкови телефона, интернета и поштанских услуга канцеларије стечајног управника – 7.170,00 рсд, а што укупно чини износ од 12.550,00 рсд.

VI Остале активности

Како је стечајни управник дана 13.08.2025. године примио обавештење од Радијатор инжењеринг доо Краљево, да је неопходно да стечајни дужник своју робу измести из њиховог магацина, стечајни управник је за потребе будућег складиштења робе, прибавио понуду за закуп адекватног магацинског простора. На основу сагласности стечајног судије, за потребе складиштења поменуте робе, а до њеног уновчења, закључен је уговор о закупу дела непокретности – магацинског простора у површини од 150 м2, на кп бр 4162 КО Глибовац 1, у улици Кубршничка 28Д, са власником објекта - закуподавцем Степановић Илијом, ЈМБГ 0208980761053, на период почев од 15.08.2025. године до уновчења имовине – залиха робе, по нето цени закупа од 450 ЕУР на месечном нивоу.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник ће сачинити нацрт решења за делимичну деобу стечајне масе, којим нацртом планира деобу 4,50 % укупно утврђених потраживања стечајних поверилаца трећег исплатног реда.

Број предмета: 4. Ст. 16/2018

Датум: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: Услужно-трговинско привредно друштво ЏОНИ КОМ ДОО
Велика Плана

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5936-26365-856993-53886	18.09.2025.	Ивица Илић ПР ЗТР	2.000.000,00
Укупно:			2.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Претплата ПДВ на 30.09.2025.	30.09.2025.	Министарство финансија Републике Србије - Пореска управа	3.187.303,00
Бестер доо_продајна ЈПП 09.09.2025.	02.09.2025.	Бестер доо	48.000,00
Ивица Илић ПР_продајна ЈПП 09.09.2025.	02.09.2025.	Ивица Илић ПР ЗТР	48.000,00
Укупно:			3.283.303,00
Укупни приходи:			5.283.303,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
канц. материјал 07/2025	31.07.2025.	Солидност Биро	1.860,00
канц. материјал 08/2025	31.08.2025.	Солидност Биро	1.840,00
канц. материјал 09/2025	30.09.2025.	Солидност Биро	1.825,00
Укупно:			5.525,00
Гориво и мазиво			
путни трошкови 07/2025	31.07.2025.	Мијушковић Жељко	1.810,00
путни трошкови 08/2025	31.08.2025.	Мијушковић Жељко	1.780,00
путни трошкови 09/2025	30.09.2025.	Мијушковић Жељко	1.790,00
Укупно:			5.380,00
Пошта и телефон			
телефон 06/2025	01.07.2025.	Мијушковић Жељко	1.500,00
поштарина 07/2025	31.07.2025.	Мијушковић Жељко	320,00
поштарина 08/2025	31.08.2025.	Мијушковић Жељко	212,00
телефон 07/2025	31.07.2025.	Мијушковић Жељко	1.500,00
телефон 08/2025	31.08.2025.	Мијушковић Жељко	1.500,00
телефон 09/2025	30.09.2025.	Мијушковић Жељко	1.500,00

Пошта и телефон			
поштарина 09/2025	30.09.2025.	Мијушковић Жељко	638,00
Укупно:			7.170,00
Платни промет			
31.07.2025.	31.07.2025.	Банка Интеза ад Београд	2.227,93
11.08.2025.	11.08.2025.	Банка Интеза ад Београд	140,00
01.09.2025.	01.09.2025.	Банка Интеза ад Београд	844,35
06.09.2025.	06.09.2025.	Банка Интеза ад Београд	15,65
30.09.2025.	30.09.2025.	Банка Интеза ад Београд	860,00
Укупно:			4.087,93
Вештачења и процене			
Процена залиха Радијатор инжењеринг доо	01.08.2025.	Станковић Драган	46.296,30
процена у извршењу Драгиша Томић	09.09.2025.	Yu miland doo	35.000,00
Укупно:			81.296,30
Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 07/2025	31.07.2025.	Игњатовић Ивана	18.518,00
ЕРС 08/2025	31.08.2025.	Игњатовић Ивана	18.518,00
ЕРС 09/2025	30.09.2025.	Игњатовић Ивана	18.518,00
Укупно:			55.554,00
Књиговодствене услуге			
књиговодствене услуге 09/2025	30.09.2025.	Саша плус ПР Милица Палић	10.000,00
књиговодствене услуге 08/2025	31.08.2025.	Саша плус ПР Милица Палић	10.000,00
књиговодствене услуге 07/2025	31.07.2025.	Саша плус ПР Милица Палић	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат 07/2025	31.07.2025.	Александар Обреновић, адвокат	30.000,00
адвокат 08/2025	31.08.2025.	Александар Обреновић, адвокат	30.000,00
адвокат 09/2025	30.09.2025.	Александар Обреновић, адвокат	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Трошкови оглашавања			
Оглас Курир ЈПП 09.09.2025.	25.07.2025.	Mondo INC doo	51.000,00
Оглас Данас ЈПП 09.09.2025.	25.07.2025.	Cas Media doo Beograd	49.215,60
Укупно:			100.215,60
Закупнина			
закупнина 08-09/2025	22.09.2025.	Степановић Илија	93.063,52
Укупно:			93.063,52
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ 3. квартал 2025	30.09.2025.	АЛСУ	20.000,00
АЛСУ 2. квартал 2025	30.09.2025.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			572.292,35
Укупни трошкови:			572.292,35

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	18.996.571,53
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.08.2025.	Banca intesa ad Beograd	69.447,45
04.09.2025.	Banca intesa ad Beograd	45.741,08
Укупно:		115.188,53

Уплаћени депозити		
08.09.2025.	Ивица Илић ПР ЗТР	1.199.500,00
Укупно:		1.199.500,00

Наплата потраживања		
16.07.2025.	Прокић Љиљана (раније Бранислав)	725,33
30.07.2025.	Јеер Commerce - у стечају	1.080,46
06.08.2025.	Прокић Љиљана (раније Бранислав)	725,30
13.08.2025.	Јеер Commerce - у стечају	916,29
03.09.2025.	Прокић Љиљана (раније Бранислав)	725,28
Укупно:		4.172,66

Имовина		
24.09.2025.	Ивица Илић ПР ЗТР	1.200.500,00
Укупно:		1.200.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.09.2025.	Бестер доо	48.000,00
02.09.2025.	Ивица Илић ПР ЗТР	48.000,00
Укупно:		96.000,00

Повраћај орочених средстава		
04.08.2025.	OTP BANKA SRBIJA AD	10.000.000,00
04.09.2025.	Banca Intesa ad Beograd	15.000.000,00
Укупно:		25.000.000,00

Укупни приливи:		27.615.361,19
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.07.2025.	Солидност Биро	1.850,00
22.08.2025.	Солидност Биро	1.890,00
23.09.2025.	Солидност Биро	1.850,00
Укупно:		5.590,00

Гориво и мазиво		
28.07.2025.	Мијушковић Жељко	5.068,00
22.08.2025.	Мијушковић Жељко	3.920,00
23.09.2025.	Мијушковић Жељко	7.000,00

Гориво и мазиво		
Укупно:		15.988,00

Пошта и телефон		
28.07.2025.	Мијушковић Жељко	388,00
28.07.2025.	Мијушковић Жељко	1.500,00
22.08.2025.	Мијушковић Жељко	446,00
22.08.2025.	Мијушковић Жељко	1.500,00
23.09.2025.	Мијушковић Жељко	1.349,00
23.09.2025.	Мијушковић Жељко	1.500,00
Укупно:		6.683,00

Платни промет		
31.07.2025.	Банка Интеза ад Београд	2.227,93
11.08.2025.	Банка Интеза ад Београд	140,00
01.09.2025.	Банка Интеза ад Београд	844,35
06.09.2025.	Банка Интеза ад Београд	15,65
30.09.2025.	Банка Интеза ад Београд	860,00
Укупно:		4.087,93

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2025.	Игњатовић Ивана	18.518,00
22.08.2025.	Игњатовић Ивана	18.518,00
23.09.2025.	Игњатовић Ивана	18.518,00
Укупно:		55.554,00

Књиговодствене услуге		
28.07.2025.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
22.08.2025.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
23.09.2025.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.07.2025.	Александар Обреновић, адвокат	30.000,00
22.08.2025.	Александар Обреновић, адвокат	30.000,00
23.09.2025.	Александар Обреновић, адвокат	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Трошкови оглашавања		
04.08.2025.	Cas Media doo Beograd	49.215,60
04.08.2025.	Mondo INC doo	51.000,00
Укупно:		100.215,60

Орочење средстава		
04.08.2025.	Banca Intesa ad Beograd	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
25.07.2025.	Радијатор инжењеринг доо	758.813,12
25.07.2025.	Централ Х доо Дебели луг	1.065.096,77
Укупно:		1.823.909,89

Укупни одливи:		17.132.028,42
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	19.479.904,30
--------------------------------------	---------------

