

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 4. Ст. 65/2019
Назив стечајног дужника: Привредно друштво НЕИМАР ПРОЈЕКТ друштво са
ограниченом одговорношћу, Ниш - у стечају
Матични број: 17187384
Датум отварања стечајног поступка: 16.01.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић
Име и презиме стечајног управника: Раица Милићевић
Број лиценце: 155-2220
Датум израде извештаја: 15.01.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa AD Beograd, 160-6000000051328-04

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025. 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 01.10.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	23.698.812,52
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	5.030.071,06
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		28.728.883,58

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на дан 01.10.2025. године обухвата:

- Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти
стање новчаних средстава стечајног дужника на дан 01.10.2025. године у износу 23.698.812,52 динара
- Позиција 3 - Потраживања стечајног дужника и дати аванси
Потраживања стечајног дужника износе 5.030.071,06 динара

Укупна вредност, без депозита, на дан 01.10.2025. износи 28.728.883,58 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	23.698.812,52
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	5.030.071,06
3. Залихе	0,00	0,00
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	28.728.883,58

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене или произведене 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	23.698.812,52
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	5.030.071,06
3. Залихе	0,00	0,00
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	28.728.883,58

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

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	60.000,00	4.970.071,06
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	60.000,00	4.970.071,06

Коментар

У извештајном периоду наплаћен је део неизмиреног потраживања од бившег закупца Чолаковић БРЦ Инжењеринг д.о.о. Ниш у износу од 60.000,00 динара.

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	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	60.000,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		60.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду евидентиран је готовински прилив у износу 60.000,00 динара по основу наплате потраживања стечајног дужника.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.950,00	19.200,00	19.200,00	14.950,00	7.200,00
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	2.950,00	19.200,00	19.200,00	14.950,00	7.200,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	9.631,30	0,00	0,00	0,00	9.631,30
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	3.435,00	3.435,00	3.435,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	84.376,00	278.280,00	278.280,00	265.467,00	97.189,00
15. Књиговодствене услуге	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	332.253,65	14.171,20	14.171,20	14.171,20	332.253,65
18. Административне таксе	0,00	610,00	610,00	610,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	431.260,95	371.496,20	371.496,20	358.683,20	444.073,95

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за 4. квартал 2025. године чини:

Трошкови стечајног поступка

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 2.950,00 динара

- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 19.200,00 динара

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

- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 19.200,00 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 14.950,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 7.200,00 динара
- Обавезе стечајне масе
- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 431.260,95 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 371.496,20 динара
- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 371.496,20 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 358.683,20 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 444.073,95 динара

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	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	964,93	0,00	0,00	0,00	964,93
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	401.655.291,13	0,00	0,00	0,00	401.655.291,13
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	401.656.256,06	0,00	0,00	0,00	401.656.256,06

Коментар

На испитном рочишту од 01.10.2020. године утврђена су потраживања у укупном износу од 472.380.813,91 динара разврстана по исплатним редовима:

Разлучни повериоци у износу 70.044.313,16 динара

I исплатни ред 1.133.734,02 динара

II исплатни ред 22.081,10 динара

III исплатни ред 401.180.685,63 динара

На продаји одржаној 26.11.2020. године уновчена је имовинска целина бр. 2 стан у Београду у улици Марка Пола 22/2 која је била оптерећена различитим правом различног повериоца Ехробанк ад Београд. Разлучни поверилац намирен је у износу од 21.002.658,60 динара.

Након намирења различног повериоца износ утврђених неизмирених потраживања стечајног дужника износе 451.378.155,31 динара и то:

Разлучни повериоци у износу 49.041.654,56 динара

I исплатни ред 1.133.734,02 динара

II исплатни ред 22.081,10 динара

III исплатни ред 401.180.685,63 динара

На продаји одржаној 20.10.2023. године уновчена је имовина дужника на адреси Ваздухопловаца бб у Нишу која је била оптерећена различитим правом различног повериоца Ехробанк ад Београд (сада Adriatic bank). Разлучни поверилац намирен је у износу од 37.999.000,71 динара. Након намирења различног повериоца износ утврђених неизмирених потраживања стечајног дужника износе 413.379.154,60 динара и то:

Разлучни повериоци у износу 11.042.653,85 динара

I исплатни ред 1.133.734,02 динара

II исплатни ред 22.081,10 динара

III исплатни ред 401.180.685,63 динара

У 3. кварталу 2024. године дошло је до измене Закључка Привредног суда у Нишу од 01.10.2020. године Решењем Привредног суда у Нишу од 12.07.2024. године признавањем пријаве потраживања Душана Миладиновића из Београда након окончаног судског поступка чиме је остварио право за признавање потраживања. Укупно утврђена потраживања повериоца износе 417.612.154,60 динара и то:

Разлучни повериоци у износу 11.042.653,85 динара

I исплатни ред 1.133.734,02 динара

II исплатни ред 22.081,10 динара

III исплатни ред 405.413.685,63 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу од 27.05.2025. године одређена је главна деоба стечајне масе стечајног дужника. Поменути решењем одређено је намирење поверилаца у 1. исплатном реду у износу 1.133.734,02 (процентуално 100%), у 2. исплатном реду у износу 22.081,10 динара (процентуално 100%) и у 3. исплатном реду у износу 12.844.184,88 динара (процентуално 3,10%). У извештајом периоду исплаћен је део стечајних поверилаца по основу главне деобе.

Преостали износ утврђених потраживања стечајног дужника износи 401.656.256,06 динара, разврстано по исплатним редовима:

I исплатни ред 964,93 динара

III исплатни ред 401.655.291,13 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	23.698.812,34
2.	Укупан прилив		60.000,00
3.	Укупан одлив		373.633,20
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)	31.12.2025.	23.385.179,14

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2025. године 23.698.812,34 динара

Укупан прилив у извештајном периоду 60.000,00 динара

Укупан одлив у извештајном периоду 373.633,20 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2025. године 23.385.179,14 динара.

3б Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник није имао орочених средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.25.	0,18
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	0,18

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2025. године износи 0,18 динара

Укупан прилив у извештајном периоду износи 0,00 динара

Укупан одлив у извештајном периоду износи 0,00 динара

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2025. године износи 0,18 динара.

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. Адвокатска канцеларија Драгићевић-Николић	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2. Агенција "Goodwill" Доња Трнава	5.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
3. Костић Мирослав ПР Уникум Алиас Ниш	84.376,00	278.280,00	265.467,00	97.189,00
Укупно	89.376,00	353.280,00	340.467,00	102.189,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенција Goodwill из Доње Трнавe са накнадом од 5.000,00 динара месечно. Укупно стварно настеле обавезе у извештајном периоду износе 15.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу до 24.01.2025. године стечајни судија дао је сагласност на ангажовање Мирослава Костића ПР Стечајни управник Уникум Алиас из Ниша, уместо до сада ангажованог Величковић Мирославом из Ниша, уз накнаду у висини бруто минималне зараде месечно, за шта ће ангажовано лице издавати фактуру као предузетник, у периоду од 01.01.2025. године па док постоји потреба. Укупно стварно настале обавезе у извештајном периоду износе 278.280,00 динара.

У извештајном периоду ангажовани адвокат испоставио је фактуру за свој рад у износу од 60.000,00 динара која је утврђена Тарифом о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката, а у складу са Решењем Привредног суда у Нишу од 04.03.2020. године.

У извештајном периоду исплаћене су накнаде за рад ангажованим лицима и то:

- Адвокату је исплаћена накнада за рад у износу 60.000,00 динара.

- Књиговодственој агенцији исплаћено је 15.000,00 динара на име накнаде за рад за месец септембар, октобар и новембар месец 2025. године;

- ангажованом лицу Мирославу Костићу исплаћен је бруто износ од 265.467,00 динара за септембар, октобар и новембар месец 2025. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		23.385.179,32
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		4.970.071,06
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		28.355.250,38

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на дан 31.12.2025. године обухвата:

- Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

стање новчаних средстава стечајног дужника на дан 31.12.2025. године у износу 23.385.179,32 динара

- Позиција 3 - Потраживања стечајног дужника и дати аванси

Потраживања стечајног дужника износе 4.970.071,06 динара

Укупна вредност, без депозита, на дан 31.12.2025. износи 28.355.250,38 динара.

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 стечајни управник је обављао редовне активности у поступку вођења стечајног поступка.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине.

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

У претходном извештајном периоду стечајни управник је спровео намирење стечајних поверилаца по главој деоби стечајне масе. Међутим пресотао је један поверилац коме нису исплаћена новчана средства по главној деоби због недостатка инструкција за плаћање. У извештајном периоду стечајни управник је покушао да дође до повериоца и прибави непоходне иснтруције, али безуспешно.

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

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стварно настали трошкови накнаде трошкова стечајног управника по основу горива износе 19.200,00 динара и то:

- за месец октобар 2025. године у износу 4.000,00 динара
- за месец новембар 2025. године у износу 8.000,00 динара
- за месец децембар 2025. године у износу 7.200,00 динара.

VI Остале активности

У извештајном периоду стечајни управник је подносио изјашњења складу примљеним захтевима, закључцима Привредног суда у Нишу. Такође у извештајном периоду са ангажованом адвокатом решавао је питање везано за примљено решење Градске управе града Београда, подносио приговре и одлазио на састанак са начеником и референтима те управе. Рочиште заказано за 20.10.2025. године у активном судском поступку против Казненог поправног дома Ниш је одложено а ново заказано за 15.12.2025. године, па и оно отказано и заказано за 30.01.2026. године

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Даљи ток стечајног поступка као и план активности у наредном периоду зависи од ток судског спора покренутог против Казненог поправног завода у Нишу.

Свакако ће стечајни управник у наредном извештајном периоду настојати да ступи у контакт са повериоцем који је остао ненамирен по основу главне деобе и спроводити остале активности у складу са током несметаног вођења стечајног поступка.

Број предмета: 4. Ст. 65/2019

Датум: 15.01.2026.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво НЕИМАР ПРОЈЕКТ друштво са ограниченом одговорношћу, Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10/25 НТ	01.10.2025.	Милићевић Раица	4.000,00
11/25 НТ	01.11.2025.	Милићевић Раица	8.000,00
12/25 НТ	01.12.2025.	Милићевић Раица	7.200,00
			Укупно: 19.200,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 19.200,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2025.	Banca Intesa AD Beograd	455,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2025.	Banca Intesa AD Beograd	845,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2025.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Banca Intesa AD Beograd	945,00
			Укупно: 3.435,00
Бруто зараде по уговору о делу			
10/25 УД	01.10.2025.	Костић Мирослав ПР Уникум Алиас Ниш	97.189,00
11/25 УД	01.11.2025.	Костић Мирослав ПР Уникум Алиас Ниш	83.902,00
12/25 УД	01.12.2025.	Костић Мирослав ПР Уникум Алиас Ниш	97.189,00
			Укупно: 278.280,00

Књиговодствене услуге			
10/25 КУ	01.10.2025.	Агенција "Goodwill" Доња Трнава	5.000,00
11/25 КУ	01.11.2025.	Агенција "Goodwill" Доња Трнава	5.000,00
12/25 КУ	01.12.2025.	Агенција "Goodwill" Доња Трнава	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/25 АУ	01.10.2025.	Адвокатска канцеларија Драгићевић-Николић	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
10/25 еко	01.10.2025.	Локална пореска администрација Београд - Земун	13.792,23
10/25 србијаводе	01.10.2025.	ЈПВ Србијаводе Београд	378,97
Укупно:			14.171,20

Административне таксе			
10/25 такса	01.10.2025.	Републичка административна такса	610,00
Укупно:			610,00

Укупно обавезе стечајне масе:			371.496,20
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			390.696,20
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa AD Beograd, 160-6000000051328-04

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	23.698.812,52
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Наплата потраживања			
08.10.2025.	Чолаковић БРЦ Инжењеринг д.о.о. Ниш		10.343,38
08.10.2025.	Чолаковић БРЦ Инжењеринг д.о.о. Ниш		9.656,62
21.11.2025.	Чолаковић БРЦ Инжењеринг д.о.о. Ниш		30.343,38
21.11.2025.	Чолаковић БРЦ Инжењеринг д.о.о. Ниш		9.656,62
Укупно:			60.000,00

Укупни приливи:			60.000,00
-----------------	--	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
08.10.2025.	Милићевић Раица		2.950,00
19.11.2025.	Милићевић Раица		4.000,00
25.12.2025.	Милићевић Раица		8.000,00
Укупно:			14.950,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
10.10.2025.	Banca Intesa AD Beograd		455,00
31.10.2025.	Banca Intesa AD Beograd		595,00
20.11.2025.	Banca Intesa AD Beograd		845,00

Платни промет		
29.11.2025.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
31.12.2025.	Banca Intesa AD Beograd	945,00
Укупно:		3.435,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2025.	Костић Мирослав ПР Уникум Алиас Ниш	84.376,00
19.11.2025.	Костић Мирослав ПР Уникум Алиас Ниш	97.189,00
25.12.2025.	Костић Мирослав ПР Уникум Алиас Ниш	83.902,00
Укупно:		265.467,00

Књиговодствене услуге		
08.10.2025.	Агенција "Goodwill" Доња Трнава	5.000,00
19.11.2025.	Агенција "Goodwill" Доња Трнава	5.000,00
25.12.2025.	Агенција "Goodwill" Доња Трнава	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.11.2025.	Адвокатска канцеларија Драгићевић-Николић	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.11.2025.	Локална пореска администрација Београд - Земун	10.000,00
19.11.2025.	Локална пореска администрација Београд - Земун	3.792,23
19.11.2025.	ЈПВ Србијаводе Београд	378,97
Укупно:		14.171,20

Административне таксе		
03.10.2025.	Републичка административна такса	610,00
Укупно:		610,00

Укупни одливи:		373.633,20
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2025.	23.385.179,32
--------------------------------------	---------------