

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 6 Ст 214/2020
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, трговину и услуге
FRUIT COMPANY ДОО, Београд (Вождовац)
Матични број: 27012051
Датум отварања стечајног поступка: 04.02.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић
Име и презиме стечајног управника: Мирко Боровчанин
Број лиценце: 155-1761
Датум израде извештаја: 19.01.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-525039-57

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	15.323.605,81
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	4.956.844,09
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		20.280.449,90

Коментар

У табели је приказан почетни стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода који се састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - укупан износ новчаних средстава стечајног дужника на текућем рачуну код пословне банке, као и на ороченом депозиту;
- Редни бр. 3 - Потраживања - укупна ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника према његовим дужницима.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	72,35	4.823.678,17
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.956.844,09
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		72,35	9.780.522,26

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	4.823.678,17
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.956.844,09
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	9.780.522,26

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	3.415.112,83	1.541.731,26
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	3.415.112,83	1.541.731,26

Коментар

У извештајном периоду спроведено је извршење ради наплате потраживања од дужника IDEAL FINANCE д.о.о. одређеног решењем о извршењу Привредног суда у Београду 4Ии-988/2025 од 22.09.2025. године ради намирења новчаног потраживања у износу од 3.111.188,83 динара са законском затезном каматом. Извршење је спровео јавни извршитељ Милош Митровић.

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	5.385.243,67			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	3.415.112,83			
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)	2.062.082,51		2.062.082,51	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.862.439,01	0,00	2.062.082,51	0,00

Коментар

У табели су евидентирани сви остварени приливи стечајног дужника у току извештајног периода, и то:

Редни бр. 1 - Камате и други финансијски приходи - у извештајном периоду на име камате на орочена средства наплаћено је укупно 78.031,93 динара. Преостали износ односи се на књижење трансакција које су у вези са купопродајом девиза за исплату ино поверилаца.

Редни бр. 3 - Наплата потраживања - дужник стечајне масе наплатио је досуђено потраживање у судском поступку од дужника "IDEAL FINANCE" д.о.о.

Редни бр. 12 - Потраживања у извештајном периоду - дужник стечајне масе наплатио је досуђено потраживање у судском поступку од дужника "IDEAL FINANCE" д.о.о. На овој позицији књижена су потраживања за судске трошкове и за законску затезну камату. Укупно наплаћено потраживање износи 5.455.814,93 динара. Преостали износ од 21.380,41 динара представља повраћај више плаћених средстава по предрачуноу за услуге превозија решења о главној деоби на турски и шпански језик.

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	345.679,92	345.679,92	345.679,92	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	0,00	60.241,90	75.000,00	60.241,90	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	0,00	405.921,82	420.679,92	405.921,82	0,00

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	3.840,00	24.000,00	3.840,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.349.624,19	90.000,00	5.349.624,19	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	0,00	630.000,00	630.000,00	420.000,00	210.000,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	210.000,00	210.000,00	140.000,00	70.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	72.000,00	90.000,00	72.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	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
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	6.373.464,19	1.155.000,00	6.093.464,19	280.000,00

Коментар

У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе евидентирани у току извештајног периода. Укупни стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду, крећу се у висини трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе одобрених решењима стечајног судије. Детаљан приказ укупно насталих стварних трошкова и обавеза стечајне масе налази се у прилогу овог извештаја у оквиру секције "Спецификација улазних рачуна", док се приказ свих плаћених трошкова и обавеза стечајне масе налази у оквиру секције "Спецификација одлива".

Напомена: 8. Платни промет – у извештајном периоду није дошло до прекорачења планираних у односу на стварно настале трошкове. Износ стварно насталих трансакција купопродаје девиза за исплату ино поверилаца су системски приказане на овој позицији обавезе стечајне масе.

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	-1.394.767,30	0,00	0,00	0,00	-1.394.767,30
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	1.209.774.840,65	0,00	0,00	5.662.717,11	1.204.112.123,54
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	1.208.380.073,35	0,00	0,00	5.662.717,11	1.202.717.356,24

Коментар

У извештајном периоду, а одмах након достављених инструкција, исплаћена су три стечајна ино повериоца у укупном износу од 5.662.717,11 динара.

У наставку је дат преглед свих промена коначне листе потраживања:

-Решењем Привредног суда у Београду 6 Ст. 148/2022 од 07.10.2024. године исправљена је коначна Листа о утврђеним и оспореним потраживањима усвојена Закључком Ст 214/2020 донетим на испитном рочишту 26.07.2021. године, на начин да је у листу као поверилац утврђеног потраживања по пријави потраживања број 3, са потраживањем у износу од 2.690.382,72 динара, у трећем исплатном реду, уместо Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, ул. Краљице Марије бр. 3, матични број 07004893, унет као поверилац „MODERANO INVESTMENTS“ д.о.о. Београд – Савски венац, Булевар Вудроа Вилсона бр. 6/14, матични број 22003020.

-Решењем Привредног суда у Београду 22 П 9282/2021 од 14.09.2021. године одређено је у ставу првом изреке, да се наставља поступак који је прекинут решењем од 29.03.2021. године, док је у ставу другом изреке, одлучено да се тужба тужиоца "Манојловић транспорт" д.о.о. Инђија према туженом - стечајном дужнику одбацује као недозвољена.

-Решењем Привредног суда у Београду 23 П 4038/2020 од 28.09.2021. године одређено је у ставу првом изреке, да се наставља поступак који је прекинут решењем од 23.02.2021. године, док је у ставу другом изреке, одлучено да се тужба тужиоца "M & M Fruits" д.о.о. Београд према туженом - стечајном дужнику одбацује као недозвољена.

-Решењем Привредног суда у Београду 20 П 3939/2020 од 01.10.2021. године одређено је у ставу првом изреке, да се наставља поступак који је прекинут решењем од 17.02.2021. године, док је у ставу другом изреке, одлучено да се тужба тужиоца Баџо д.о.о. Београд према туженом - стечајном дужнику одбацује као недозвољена.

-Пресудом Привредног суда у Београду П 1776/2019 од 19.02.2020. године, која је потврђена пресудом ПАС-а Пж 9775/21 од 09.12.2021. године, утврђено је као основано потраживање тужиоца Радована Шијаковић, ПР Аутопревозник ЕУРО ШПЕД БОРЧА према стечајном дужнику у укупном износу од 1.682.768,80 динара и то: на име главног дуга износ од 1.179.880,49 динара, на име камате износ од

329.982,31 динара и на име трошкова поступка износ од 172.906,00 динара. У складу са наведеним измењена је коначна листа потраживања.

-Пресудом Привредног суда у Београду 20 П 3814/2022 од 27.10.2022. године усвојен је тужбени захтев односно утврђено је као основано потраживање тужиоца ПОРТО – МБ д.о.о. Лаћарак према туженом - стечајном дужнику и то: на име главног дуга у износу од 417.621,00 динара и на име законске зазетне камате у износу од 55.659,47 динара.

-Дана 05.04.2023. године стечајни управник је Привредном суду у Београду поднео предлог за доношење решења којим се мења коначна листа утврђених и оспорених потраживања за стечајног повериоца ПС ТРЕСАВА ТРАНСПОРТ доо Пољна, МБ 201118237, на основу правноснажне пресуде Привредног суда у Београду П 117/2023 од дана 31.01.2023. године. Дана 10.04.2023. године Привредни суд у Београду донео је решење Ст. 148/2022, којим решењем се исправља коначна листа утврђених и оспорених потраживања усвојена закључком Привредног суда у Београду Ст. 214/2020 од дана 26.07.2021. године, тако да има стајати делимично признато потраживање у износу од 192.401,19 динара и то на име главног дуга износ од 148.540,00 динара и на име камате износ од 43.861,19 динара, сврстано у трећи исплатни ред.

-Дана 05.04.2023. године стечајни управник је Привредном суду у Београду поднео предлог за доношење решења којим се мења коначна листа утврђених и оспорених потраживања за стечајног повериоца "AB ROYAL TRANS" д.о.о. Београд, на основу правноснажне пресуде Привредног суда у Београду П 9851/2021 од дана 13.02.2023. године. Дана 10.04.2023. године Привредни суд у Београду донео је решење Ст. 148/2022, којим решењем се исправља коначна листа утврђених и оспорених потраживања усвојена закључком Привредног суда у Београду Ст. 214/2020 од дана 26.07.2021. године, тако да има стајати делимично признато потраживање у износу од 10.319.789,00 динара на име главног дуга и у износу од 20.000,00 динара на име наканде због кашњења у испуњавању новчаних обавеза, сврстано у трећи исплатни ред.

-Пресудом Привредног суда у Београду 37 П 1968 од 07.06.2023. године (која је постала правноснажна и извршна дана 15.08.2023. године), у ставу првом изреке, одбијен је примарни тужбени захтев којим је тужилац "S-Rent" д.о.о. тражио да се тужени стечајни дужник, обавезе на плаћање износа од 1.752,34 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате са законском затезном каматом од 21.05.2021. године до исплате. Истом пресудом, у ставу другом изреке, делимично је усвојен евентуални тужбени захтев и утврђено је као основано потраживање тужиоца према туженом у укупном износу од 206.068,23 динара са законском затезном каматом од 21.05.2021. године до исплате под условима прописаним чланом 85. став 3. Закона о стечају.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	4.823.605,81
2.	Укупан прилив		21.362.439,01
3.	Укупан одлив		25.162.103,12
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		72,35
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.	1.024.014,05

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода.
Тачка 2 је укупан прилив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2а.
Тачка 3 је укупан одлив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2б.
Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	10.500.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	13.000.000,00

Коментар

У извештајном периоду слободна новчана средства су била орочена код "Banca Intesa" а.д. Београд и "Банке Поштанске штедионице" а.д. Београд.

3в Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Стечајни дужник нема средстава у благајни.

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.	Сердар Снежана	0,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00
2.	"New Exclusive" д.о.о.	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
3.	Бојковић Зоран	0,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
4.	Поповић Тамара	0,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
5.	Адвокат Вагић Бранислав	0,00	210.000,00	140.000,00	70.000,00
6.	Понграц Леа	0,00	210.000,00	140.000,00	70.000,00
7.	Маринковић Весна	0,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00
Укупно		0,00	948.000,00	668.000,00	280.000,00

Коментар

У овом стечајном поступку за потребе вођења стечајног поступка у току извештајног периода ангажовано је више стручних лица, адвокат и књиговодствена агенција, а износи њихових исплаћених бруто накнада приказани су у табели.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		14.024.014,05
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.541.731,26
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			15.565.745,31

Коментар

У табели је приказана укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода.

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

Од укупно три поступка експропријације окончан је један поступак, док је за преостала два послата ургенција за заказивање расправе. Наиме, дужник стечајне масе обратио се Градској општини Сурчин са ургенцијом да настави поступак споразумног одређивања и исплате накнаде за експроприсано земљиште на катастарским парцелама 4913/5 (површине 57 м²) и 4913/4 (површине 317 м²) КО Добановци, обе уписане у ЛН број 2920 КО Добановци. Достављене су инструкције за плаћање накнаде за експроприсано земљиште након прибављања Закључка градоначелника града Београда.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

У овом стечајном поступку донето је решење о главној деоби од 11.04.2025. године (правноснажно и извршно од 09.06.2025. године). У претходном периоду значајне активности су биле на намирењу стечајних поверилаца, посебно прибављању инструкција за плаћање ино поверилаца. У извештајном периоду исплаћена су три ино повериоца.

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

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација накнаде трошкова стечајног управника се налази у спецификацији прилива и одлива.

VI Остале активности

У извештајном периоду обављани су и сви остали текући послови који су у вези са стечајном проблематиком.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Најзначајније активности усмерене су на наплату накнаде утврђене у поступку експропријације пред општином Сурчин. Такође, закључење овог стечајног поступка и степен намирења поверилаца условљен је исходом окончања поступка који се води по тужби дужника стечајне масе против Републике Србије, Министарства финансија Републике Србије, Сектора за другостепени порески и царински поступак, Одељења за другостепени порески поступак Београд.

Број предмета: 6 Ст 214/2020

Датум: 19.01.2026.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, трговину и услуге
FRUIT COMPANY ДОО, Београд (Вождовац)

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)			
ЗЗК + трошкови извршења	09.10.2025.	IDEAL FINANCE д.о.о.	2.040.702,10
Повраћај више уплаћених средстава (превођење)	04.11.2025.	Just Oxford d.o.o.	21.380,41
Укупно:			2.062.082,51
Укупни приходи:			2.062.082,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
II 1892-25_предујам трошкова извршења_дужник IDEAL FINANCE	02.10.2025.	Јавни извршитељ Милош Митровић	70.740,36
Накнада за успешно спровођење извршења Ии 1892-25	16.10.2025.	Јавни извршитељ Милош Митровић	274.939,56
Укупно:			345.679,92
Накнада трошкова стечајног управника			
Књижно задужење бр. 25_Yettel 2025091.13286423	07.10.2025.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	6.973,97
Књижно задужење бр. 26_НИС 137872138370ПП	14.10.2025.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	9.114,30
Књижно задужење бр. 27_Лукоил 157238-167615ПП	30.10.2025.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	7.916,95
Књижно задужење бр. 25_Yettel 2025101.13286423	12.11.2025.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	5.924,50
Књижно задужење бр. 29_НИЦ 152001-152562ПП	14.11.2025.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	4.591,62

Накнада трошкова стечајног управника			
Књижно задужење бр. 30_Лукоил 171526-182802ПП	14.11.2025.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	9.304,12
Књижно задужење бр. 31_НИС 157138.157716ПП	24.11.2025.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	1.873,32
Књижно задужење бр. 32_Yettel 202511.1.13286423	05.12.2025.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	5.782,70
Књижно задужење бр. 33_НИС 167401-168011ПП	15.12.2025.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	5.161,86
Књижно задужење бр. 34_НИС 171650172272ПП	25.12.2025.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	3.598,56
Укупно:			60.241,90

Укупно трошкови стечајног поступка:	405.921,82
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рачун бр. 25-18, радни налог 841	24.10.2025.	Циклос СЗР Београд	3.840,00
Укупно:			3.840,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2025.	Komercijalna banka	5.206.292,24
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.800,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	29.938,87
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Komercijalna banka	103.988,09
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			5.349.624,20

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто зарада по УоД за 10/2025_пл	02.10.2025.	Понграц Леа	70.000,00
Бруто зарада по УоД за 10/2025_мв	02.10.2025.	Маринковић Весна	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто зарада по УоД за 10/2025_сс	02.10.2025.	Сердар Снежана	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 10/2025_пт	02.10.2025.	Поповић Тамара	30.000,00
Бруто зарада по УоД за 10/2025_бз	02.10.2025.	Бојковић Зоран	30.000,00
Бруто зарада по УоД за 11/2025_пл	06.11.2025.	Понграц Леа	70.000,00
Бруто зарада по УоД за 11/2025_мв	06.11.2025.	Маринковић Весна	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 11/2025_сс	06.11.2025.	Сердар Снежана	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 11/2025_пт	06.11.2025.	Поповић Тамара	30.000,00
Бруто зарада по УоД за 11/2025_бз	06.11.2025.	Бојковић Зоран	30.000,00
Бруто зарада по УоД за 12/2025_пл	25.12.2025.	Понграц Леа	70.000,00
Бруто зарада по УоД за 12/2025_мв	25.12.2025.	Маринковић Весна	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 12/2025_пт	25.12.2025.	Поповић Тамара	30.000,00
Бруто зарада по УоД за 12/2025_бз	25.12.2025.	Бојковић Зоран	30.000,00
Бруто зарада по УоД за 12/2025_сс	25.12.2025.	Сердар Снежана	40.000,00
Укупно:			630.000,00

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за 10/2025	02.10.2025.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
Књиговодствене услуге за 11/2025	06.11.2025.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
Књиговодствене услуге за 12/2025	01.12.2025.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 10/2025	01.10.2025.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
Адвокатске услуге за 11/2025	06.11.2025.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
Адвокатске услуге за 12/2025	25.12.2025.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Остало			
Закуп 10/2025	02.10.2025.	Žeravica fishing & hunting doo	24.000,00
Закуп 11/2025	06.11.2025.	Žeravica fishing & hunting doo	24.000,00
Закуп 12/2025	05.12.2025.	Žeravica fishing & hunting doo	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			6.373.464,20
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			6.779.386,02
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Поштанска штедионица, 908-0000000020501-70
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-525039-57
 Komercijalna banka , 07-724-0000025,6
 Banca Intesa, 160-90805-37

Стање на рачунима на дан 01.10.2025. 15.323.605,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Датум извода Налогодавац Износ

Камате и други финансијски приходи		
06.10.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	9.537,24
07.10.2025.	Komercijalna banka	5.206.292,24
31.10.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.211,80
27.11.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	27.401,10
01.12.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.211,80
18.12.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100.919,50
29.12.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	29.511,27
31.12.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.158,72
Укупно:		5.385.243,67

Наплата потраживања		
09.10.2025.	IDEAL FINANCE д.о.о.	3.111.188,83
09.10.2025.	IDEAL FINANCE д.о.о.	303.924,00
Укупно:		3.415.112,83

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.10.2025.	IDEAL FINANCE д.о.о.	2.040.702,10
04.11.2025.	Just Oxford d.o.o.	21.380,41
Укупно:		2.062.082,51

Повраћај орочених средстава		
06.10.2025.	Banca Intesa	10.500.000,00
Укупно:		10.500.000,00

Укупни приливи: 21.362.439,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.10.2025.	Јавни извршитељ Милош Митровић	70.740,36
16.10.2025.	Јавни извршитељ Милош Митровић	274.939,56
Укупно:		345.679,92

Накнада трошкова стечајног управника		
07.10.2025.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	6.973,97
14.10.2025.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	9.114,30
30.10.2025.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	7.916,95
12.11.2025.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	5.924,50
14.11.2025.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	9.304,12
14.11.2025.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	4.591,62
25.11.2025.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	1.873,32
15.12.2025.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	5.161,86
05.12.2025.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	5.782,70
25.12.2025.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	3.598,56

Накнада трошкова стечајног управника		
Укупно:		60.241,90

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.10.2025.	Циклос СЗР Београд	3.840,00
Укупно:		3.840,00

Платни промет		
02.10.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
06.10.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
07.10.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
14.10.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
16.10.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
07.10.2025.	Komercijalna banka	5.206.292,24
24.10.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
28.10.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.800,00
30.10.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
31.10.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.10.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
06.11.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
06.11.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	29.938,87
12.11.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
14.11.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
24.11.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
30.11.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.11.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
05.12.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
15.12.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
18.12.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.200,00
18.12.2025.	Komercijalna banka	103.988,09
25.12.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
31.12.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
31.12.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		5.349.624,20

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2025.	Понграц Леа	70.000,00
02.10.2025.	Маринковић Весна	40.000,00
02.10.2025.	Сердар Снежана	40.000,00
02.10.2025.	Поповић Тамара	30.000,00
02.10.2025.	Бојковић Зоран	30.000,00
06.11.2025.	Понграц Леа	70.000,00
06.11.2025.	Маринковић Весна	40.000,00
06.11.2025.	Сердар Снежана	40.000,00
06.11.2025.	Поповић Тамара	30.000,00
06.11.2025.	Бојковић Зоран	30.000,00
Укупно:		420.000,00

Књиговодствене услуге		
02.10.2025.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
06.11.2025.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
05.12.2025.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2025.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
06.11.2025.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
Укупно:		140.000,00

Остало		
02.10.2025.	Žeravica fishing & hunting doo	24.000,00
06.11.2025.	Žeravica fishing & hunting doo	24.000,00
05.12.2025.	Žeravica fishing & hunting doo	24.000,00
Укупно:		72.000,00

Орочење средстава		
28.10.2025.	Поштанска штедионица	13.000.000,00
Укупно:		13.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
07.10.2025.	ILIRI DIS TICARET LIMITED SIRKETI	4.775.890,46
18.12.2025.	DE GROOT INTERNATIONAL B.V.	459.621,04
07.10.2025.	SARETTO S.R.L.	427.205,61
Укупно:		5.662.717,11

Укупни одливи:		25.162.103,13
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2025.	14.024.014,05
--------------------------	-------------	---------------