

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 10. Ст. 28/2021
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину и услуге МГФ ПРОМО
доо, Ниш - у стечају
Матични број: 17398784
Датум отварања стечајног поступка: 18.03.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Нинослав Воларевић
Име и презиме стечајног управника: Весна Петровић
Број лиценце: 155-0841
Датум израде извештаја: 20.10.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna a.d., 150-33890-27
2) BANKA INTESA, 160-6000001408717-91

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	8.170.357,28
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	801.229,58
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	13.866.861,24
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	511.807.982,43
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		534.646.430,53

Коментар

Стечајни биланс на дан 1. 7. 2025. год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.170.357,28
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	13.866.861,24
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	511.807.982,43
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	533.845.200,95

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања по 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	8.170.357,28
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	13.866.861,24
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	511.807.982,43
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	533.845.200,95

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучења.

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	332.868,39	13.533.992,85
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	511.807.982,43
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	332.868,39	525.341.975,28

Коментар

У извештајном периоду умањена је вредност потраживања стечајног дужника у износу од 332.868,39 РСД, због наплате потраживања од дужника стечајног дужника и то:

- МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ доо Ниш у износу од 332.868,39 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	469,36			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	332.868,39			
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)	2.051.825,71	0,00	2.243.313,08	191.487,37
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.385.163,46	0,00	2.243.313,08	191.487,37

Коментар

Остварени готовински прилив у извештајном периоду износио је 2.385.163,46 РСД и обухвата:

- Износ од 469,36 РСД на име повраћаја погрешно наплаћене накнаде за вођење рачуна од стране ОТП Банка Србија,

- износа од 332.868,39 РСД наплаћена у поступку принудне наплате потраживања од МГФ инвестиције доо Ниш.

- износа од 2.051.825,71 РСД на име закупа и зависних трошкова закупа од закупца YOOKI MIX DOO NIŠ.

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	24.345,20	0,00	0,00	0,00	24.345,20
2. Судски трошкови	1.895.800,00	0,00	0,00	1.895.800,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	60.000,00	180.000,00	120.000,00	180.000,00	60.000,00
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	4.644,50	11.761,97	7.658,50	12.303,00	4.103,47
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	1.984.789,70	191.761,97	127.658,50	2.088.103,00	88.448,67

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	557.699,06	396.583,02	557.699,06	0,00
3. Комуналне услуге	849,20	2.547,60	1.698,40	2.547,60	849,20
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	9.236,20	7.576,20	9.236,20	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	240.000,00	240.000,00	240.000,00	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	35.360,38	106.082,34	70.721,36	106.082,04	35.360,68
15. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
19. ПДВ	275.791,00	240.214,00	0,00	275.791,00	240.214,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	79.988,00	79.988,00	79.988,00	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	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	322.000,58	1.360.297,20	857.446,98	1.357.223,90	325.073,88

Коментар

У извештајном периоду, одобрена је исплата стварно насталих трошкова од стране стечајног судије:

- за јун 2025. решењем суда од 23.4.2025. у износу од 564.391,42 РСД,

- за јул 2025. решењем суда од 22. 8. 2025. у износу од 352.881,20 РСД,

- за август 2025. решењем од 23. 9. 2025. у износу од 552.236,28 РСД

Решењем стечајног судије од 15. 7. 2025. год. одобрено је плаћање затезне камате на судске трошкове у корист Града Ниша по пресуди

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

ПАС Бгд Пж. 5791/23 од 13.03.2025. године којом је преиначена пресуда ПС Ниш П-482/2018 од 12.03.2020. год. у износу од 79.988,00 РСД.

Решењем стечајног судије од 14.08.2025. године одобрена је исплата прелиминарне награде стечајној управници у месечном износу од 60.000,00 РСД почев од 01.09.2025. до 31.08.2026. год.

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	1.140.347.437,76	0,00	0,00	0,00	1.140.347.437,76
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	9.930,76	0,00	0,00	0,00	9.930,76
4. III исплатни ред	1.661.633.029,92	0,00	0,00	0,00	1.661.633.029,92
5. Заложни повериоци	188.155.785,42	0,00	0,00	0,00	188.155.785,42
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	2.990.146.183,86	0,00	0,00	0,00	2.990.146.183,86

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2025.	8.971.586,86
2.	Укупан прилив		2.385.163,46
3.	Укупан одлив		9.945.326,90
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.	1.411.423,42

Коментар

Стање на рачуну на дан 1. 7. 2025. године износило је 8.971.586,86 РСД.

Стање на рачуну на дан 30. 9. 2025. године износило је 1.411.423,42 РСД.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	6.500.000,00

Коментар

Стање орочених средстава на дан 1. 7. 2025. године износило је 0,00 РСД

Стање орочених средстава на дан 30. 9. 2025. године износило је 6.500.000,00 РСД.

Зв 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

Стање у благајни на дан 1. 7. 2025. године износило је 0,00 РСД.

Стање у благајни на дан 30. 9. 2025. године износило је 0,00 РСД.

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.	Адвокат Ирена Ђурић	0,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
2.	БООК ОФИЦЕ ТЕАМ ДОО	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
3.	INFRATECH д.о.о. Ниш	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
4.	Вељовић Стеван	35.360,38	106.082,34	106.082,04	35.360,68
Укупно		45.360,38	421.082,34	406.082,04	60.360,68

Коментар

- На основу сагласности стечајног судије број 10.Ст-28/21 од 13.02.2023.г. ангажована је књиговодствена агенција за потребе вођења књига и сачињавања финансијских извештаја стечајног дужника, почев од 1.2.2023.г. до окончања стечајног поступка, уз месечну накнаду у износу од 10.000,00 динара.

- На основу сагласности стечајног судије број 10.Ст-28/21 од 13.02.2023.г. ангажован, о је физичко лице, Стеван Вељовића за потребе обављања разних административних и правних послова, почев од 01.02.2023.г. до окончања стечајног поступка, уз месечну накнаду у износу од 17.934,00 динара у бруто износу. односно уз накнаду у износу од 20.000,00 РСД нето, бруто 35.360,68 РСД, почев од 1.6.2025. год. по основу решења стечајног судије од 29.5.2025.

- На основу Закључка суда од 06.07.2023. године, извршено је ангажовање адвокатице Ирене Ђурић из Ниша, ради заступања стечајног дужника у парничним поступцима.

- Закључком стечајног судије од 18.6.2025. дата је сагласност стечајној управници да ангажује проценитеља вредности имовине/стечајног дужника као правног лица, коју ће израдити Бобан Лепојевић, дипл. економиста, овлашћени проценитељ непокретности, законски заступник привредног друштва „ПИНАВ“ д.о.о. Прокупље, МБ: 21717835, ПИБ: 112677237, уз једнократну накнаду у бруто износу од 270.000,00 РСД.

- Закључком стечајног судије од 23. 7. 2025. дата је сагласност стечајној управници да ангажује INFRATECH д.о.о. Ниш, ради геодетског снимања објекта ТПЦ "Србија" и израде извештаја о бруто развијеној грађевинској површини, уз једнократну бруто накнаду у износу од 240.000,00 РСД.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		7.110.193,84
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		801.229,58
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		13.725.480,22
4.	Залихе		0,00
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		511.807.982,43
8.	Опрема		0,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			533.444.886,07

Коментар

Стечајни биланс на дан 30. 9. 2025. год.

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 предузимане су активности у вези поновне процене имовине стечајног дужника и дужника као правног лица, ангажовањем лиценцираног проценитеља непокретности, чија је понуда одобрена од стране одбора поверилаца и разлучних поверилаца, и за чије нагажовање је стечајни судија дао одобрење закључком од 18.06.2025. год.

Током извештајног периода, стечајни управник је редовно вршио обилазак преостале имовине, и предузимао мере на заштити имовине, као и мере на проналажењу евентуално нове имовине.

У овој фази поступка главне активности стечајног управника су везане за покренуте парнице везано за утврђивање, односно оспоравање потраживања у којима је стечајни дужник страна у спору.

II Активности на уновчењу имовине

У току су припреме за продају имовине стечајног дужника.

Ангажован је лиценцирани проценитељ за израду процене вредности имовине као и израду процене правног лица.

Такође, стечајна управница је поднела стечајном судији захтев за ангажовање стручњака геодетске струке ради утврђивања стварне површине дела имовине стечајног дужника, што је један од услова за процену вредности. Стечајни судија је закључком од 23. 7. 2025. одобрио ангажовање.

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

У извештајном периоду није било активности везаних за намирење поверилаца.

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

-У извештајном периоду није било промена у вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

-У извештајном периоду, стечајни управник исказао је следеће трошкове:

- за јул 2025. износ од 3.959,00 РСД
- за август 2025. износ од 3.699,50 РСД
- за септембар 2025. износ од 4.103,47 РСД.

VI Остале активности

Закључен уговор о ороченој слободних средстава стечајног дужника у износу од 6.500.000,00 динара, код ОТП банке АД, у циљу очувања вредности стечајне масе.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду очекује се коначна верзија процене имовине стечајног дужника и процена целисходности продаје стечајног дужника као правног лица, а након тога предузимање радњи везано за продају и уновчење имовине.

Број предмета: 10. Ст. 28/2021

Датум: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину и услуге МГФ ПРОМО доо,
Ниш - 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)			
2025-7	14.07.2025.	YOOKI MIX DOO NIŠ	562.424,16
K32025-7	22.07.2025.	YOOKI MIX DOO NIŠ	160.555,86
KZ2025-8	20.08.2025.	YOOKI MIX DOO NIŠ	203.975,29
2025-8	12.08.2025.	YOOKI MIX DOO NIŠ	562.424,16
2025-9	08.09.2025.	YOOKI MIX DOO NIŠ	562.446,24
KZ2025-9	23.09.2025.	YOOKI MIX DOO NIŠ	191.487,37
Укупно:			2.243.313,08
Укупни приходи:			2.243.313,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
052025-24	31.07.2025.	Петровић Весна	60.000,00
052025-27	31.08.2025.	Петровић Весна	60.000,00
052025-29	30.09.2025.	Петровић Весна	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
052025-25	31.07.2025.	Петровић Весна	3.959,00
052025-28	31.08.2025.	Петровић Весна	3.699,50
052025-31	30.09.2025.	Петровић Весна	4.103,47
Укупно:			11.761,97
Укупно трошкови стечајног поступка:			191.761,97

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
79-4317578240-2507	19.08.2025.	ЕПС АД БЕОГРАД	204.535,47
82-4317578240-2506	21.07.2025.	ЕПС АД БЕОГРАД	161.116,04
76-4317578240-2508	16.09.2025.	ЕПС АД БЕОГРАД	192.047,55
Укупно:			557.699,06
Комуналне услуге			
RR25-434690	05.08.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
RR25-434689	05.08.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
RR25-434688	05.08.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
RR25-434687	05.08.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
RR25-492847	05.09.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30

Комуналне услуге			
RR25-492846	05.09.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
RR25-492845	05.09.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
RR25-492844	05.09.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
RR25-554550	30.09.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
RR25-554549	30.09.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
RR25-554551	30.09.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
RR25-554552	30.09.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
Укупно:			2.547,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2025.	BANKA INTESA	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	BANKA INTESA	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	BANKA INTESA	590,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	BANKA INTESA	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2025.	BANKA INTESA	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2025.	BANKA INTESA	650,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2025.	BANKA INTESA	469,35
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2025.	BANKA INTESA	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2025.	BANKA INTESA	1.421,85
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2025.	BANKA INTESA	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	BANKA INTESA	590,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	BANKA INTESA	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	BANKA INTESA	100,00
Укупно:			9.236,20

Вештачења и процене			
09/10-2025	03.09.2025.	INFRATECH д.о.о. Ниш	240.000,00
Укупно:			240.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД-08-2025	30.08.2025.	Вељовић Стеван	35.360,68
УОД-07-2025	31.07.2025.	Вељовић Стеван	35.360,68
УОД-06-2025-1	01.07.2025.	Вељовић Стеван	0,30
УОД-09-2025	30.09.2025.	Вељовић Стеван	35.360,68
Укупно:			106.082,34

Књиговодствене услуге			
012025-163	31.07.2025.	БООК ОФИЦЕ ТЕАМ ДОО	10.000,00
012025-191	01.09.2025.	БООК ОФИЦЕ ТЕАМ ДОО	10.000,00
012025-216	30.09.2025.	БООК ОФИЦЕ ТЕАМ ДОО	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
9/25	14.08.2025.	Адвокат Ирена Ђурић	15.000,00
8/25	15.07.2025.	Адвокат Ирена Ђурић	15.000,00
10/25	24.09.2025.	Адвокат Ирена Ђурић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
34128101531260-6	28.07.2025.	Град Ниш-Сектор за локалну пореску администрацију	420,00
ЛПА-07-2025	22.08.2025.	Град Ниш-Сектор за локалну пореску администрацију	420,00
Укупно:			840,00

Административне таксе			
АПР-09-2025	30.09.2025.	АПР БЕОГРАД	3.650,00
Укупно:			3.650,00

ПДВ			
2608129539	30.09.2025.	Пореска управа РС	240.214,00
Укупно:			240.214,00

Камате и други финансијски расходи			
I-938/25	16.07.2025.	ГРАД НИШ	79.988,00
Укупно:			79.988,00

Остало			
25-RN001000056	04.09.2025.	МАРИНКОВИЋ ТРАНСПОРТ	5.040,00
Укупно:			5.040,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/21395/2025	02.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
VIII-32-4/13/21836/2025	18.09.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.360.297,20
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.552.059,17
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	8.971.586,86
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.08.2025.	BANKA INTESA	0,01
08.09.2025.	BANKA INTESA	469,35
Укупно:		469,36

Наплата потраживања		
08.07.2025.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ	126.547,92
18.07.2025.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ	4.686,96
22.07.2025.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ	109.274,42
22.07.2025.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ	87.672,15
01.09.2025.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ	4.686,94
Укупно:		332.868,39

Закуп (у извештајном периоду)		
14.07.2025.	YOOKI MIX DOO NIŠ	562.424,16
31.07.2025.	YOOKI MIX DOO NIŠ	160.555,86
30.08.2025.	YOOKI MIX DOO NIŠ	203.975,29
12.08.2025.	YOOKI MIX DOO NIŠ	562.424,16
08.09.2025.	YOOKI MIX DOO NIŠ	562.446,24
Укупно:		2.051.825,71

Укупни приливи:	2.385.163,46
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.07.2025.	ГРАД НИШ	1.895.800,00
Укупно:		1.895.800,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
28.07.2025.	Петровић Весна	60.000,00
22.08.2025.	Петровић Весна	60.000,00
26.09.2025.	Петровић Весна	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.07.2025.	Петровић Весна	4.644,50
22.08.2025.	Петровић Весна	3.959,00
26.09.2025.	Петровић Весна	3.699,50
Укупно:		12.303,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.07.2025.	ЕПС АД БЕОГРАД	161.116,04
22.08.2025.	ЕПС АД БЕОГРАД	204.535,47
29.09.2025.	ЕПС АД БЕОГРАД	192.047,55
Укупно:		557.699,06

Комуналне услуге		
28.07.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
28.07.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
28.07.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
28.07.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
22.08.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
22.08.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
22.08.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
22.08.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
26.09.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
26.09.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
26.09.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
26.09.2025.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
Укупно:		2.547,60

Платни промет		
21.07.2025.	BANKA INTESA	160,00
31.07.2025.	BANKA INTESA	485,00
31.07.2025.	BANKA INTESA	590,00
31.07.2025.	BANKA INTESA	100,00
20.08.2025.	BANKA INTESA	3.600,00
30.08.2025.	BANKA INTESA	650,00
30.08.2025.	BANKA INTESA	469,35
30.08.2025.	BANKA INTESA	100,00
10.07.2025.	BANKA INTESA	1.421,85
08.09.2025.	BANKA INTESA	485,00
30.09.2025.	BANKA INTESA	590,00
30.09.2025.	BANKA INTESA	485,00
30.09.2025.	BANKA INTESA	100,00
Укупно:		9.236,20

Вештачења и процене		
26.09.2025.	INFRA TECH д.о.о. Ниш	240.000,00
Укупно:		240.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.08.2025.	Вељовић Стеван	35.360,68
28.07.2025.	Вељовић Стеван	35.360,38
28.07.2025.	Вељовић Стеван	0,30
26.09.2025.	Вељовић Стеван	35.360,68
Укупно:		106.082,04

Књиговодствене услуге		
28.07.2025.	БООК ОФИЦЕ ТЕАМ ДОО	10.000,00
22.08.2025.	БООК ОФИЦЕ ТЕАМ ДОО	10.000,00
26.09.2025.	БООК ОФИЦЕ ТЕАМ ДОО	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.07.2025.	Адвокат Ирена Ђурић	15.000,00
22.08.2025.	Адвокат Ирена Ђурић	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
28.07.2025.	Град Ниш-Сектор за локалну пореску администрацију	420,00
22.08.2025.	Град Ниш-Сектор за локалну пореску администрацију	420,00
Укупно:		840,00

ПДВ		
11.07.2025.	Пореска управа РС	275.791,00
Укупно:		275.791,00
Камате и други финансијски расходи		
16.07.2025.	ГРАД НИШ	79.988,00
Укупно:		79.988,00
Остало		
26.09.2025.	МАРИНКОВИЋ ТРАНСПОРТ	5.040,00
Укупно:		5.040,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
22.08.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Орочење средстава		
15.08.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈА А.Д.	6.500.000,00
Укупно:		6.500.000,00
Укупни одливи:		9.945.326,90
Стање на рачунима на дан 30.09.2025.		7.911.423,42