

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 1 Ст 26/22
Назив стечајног дужника: АЕРОШПЕД производно услужно трговинско привредно друштво за откуп и шпедицију експорт-импорт доо, Ниш
Матични број: 07984367
Датум отварања стечајног поступка: 07.10.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић
Име и презиме стечајног управника: Милан Јовановић
Број лиценце: 155-2183
Датум израде извештаја: 17.01.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3300310035018-7

**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	7.972.507,99
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	245.144,69
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		8.217.652,68

Коментар

Почетни стечајни биланс стечајног дужника на дан 01.10.2025. године износи 8.217.652,68 динара и то:

Позиција 1 - Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 7.972.507,99 динара.

Позиција 3 - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 245.144,69 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.972.507,99
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	245.144,69
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	8.217.652,68

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности 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	7.972.507,99
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	245.144,69
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	8.217.652,68

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	30,36	138.351,56	106.823,49
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	30,36	138.351,56	106.823,49

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања по основу издавања пословног простора у закуп у износу од 138.351,56 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	138.351,56			
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)	6.021,33		6.021,33	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	144.372,89	0,00	6.021,33	0,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до готовинских прилива у укупном износу од 144.372,89 динара и то:

Позиција 3 - Наплата потраживања стечајног дужника у износу од 138.351,56 динара.

Позиција 11 - Прилив по основу префактурисаних трошкова новом власнику непокретности, које је платио стечајни дужник, а који се односе на период након предаје непокретности новом власнику, у укупном износу од 6.021,33 динара.

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	50.980,00	50.980,00	50.980,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	0,00	3.318.689,66	3.318.689,66	1.818.689,66	1.500.000,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	12.000,00	36.000,00	24.000,00	36.000,00	12.000,00
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	27.000,00	3.420.669,66	3.408.669,66	1.935.669,66	1.512.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	12.834,34	11.011,67	11.011,67	23.846,01	0,00
3. Комуналне услуге	17.639,65	9.622,87	9.622,87	27.262,52	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.764,00	3.312,00	2.556,00	4.320,00	756,00
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	4.413,30	2.268,30	4.413,30	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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
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	91.530,87	95.691,36	95.691,36	187.222,23	0,00
15. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00	15.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	75.000,00	50.000,00	75.000,00	25.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	389.403,13	0,00	384.403,13	384.403,13	5.000,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	178.858,16	-27.838,16	178.858,16	151.020,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	10.506,00	0,00	10.506,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	378,00	378,00	378,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.132.030,15	1.727.097,04	2.264.789,49	2.413.371,19	445.756,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу 1.Ст.26/2022 од 06.11.2025. године одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар у износу од 238.056,20 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 1.Ст.26/2022 од 08.12.2025. године одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар у износу од 1.553.452,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

До дана израде овог извештаја суд није донео решење којим се одлучује о исплати трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар.

Решењем Привредног суда у Нишу 1.Ст.26/2022 од 24.09.2025. године (правноснажно дана 10.10.2025. године) одорена је исплата награде стечајном управнику на име намирења заложног повериоца у износу од 3.318.689,66 динара. У извештајном периоду исплаћен је један део награде у износу до 1.818.689,66 динара, док је преостали износ 1.500.000,00 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	190.197,00	-190.197,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	64.683,52	0,00	0,00	64.683,52	0,00
4. III исплатни ред	14.066.426,28	174.525,80	0,00	17.339,73	14.223.612,35
5. Заложни повериоци	1.979.939.797,94	0,00	0,00	0,00	1.979.939.797,94
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	1.994.261.104,74	-15.671,20	0,00	82.023,25	1.994.163.410,29

Коментар

У извештајном периоду различно потраживање повериоца НОВА АГРОБАНКА АД БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ, матични број 20832142, у износу од 190.197,00 динара пребачено је у трећи исплатни ред.

Решењем Привредног суда у Нишу 1.Ст.26/2022 од 18.11.2025. године (правноснажно дана 08.12.2025. године) одређена је главна деоба стечајне масе на основу којег је исплаћено повериоцима другог и трећег исплатног реда укупно 82.023,25 динара, док је износ од 1.193.611,99 динара (0,12% необезбеђеног потраживања повериоца NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD) резервисан до окончања парнице П.252/2023 (нови број П.626/2025), након чега ће резервисана средства бити исплаћена повериоцима.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	7.972.507,99
2.	Укупан прилив		144.372,89
3.	Укупан одлив		4.431.064,10
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.	3.685.816,78

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима стечајног дужника износи 7.972.507,99 динара.

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 144.372,89 динара и одлив у износу од 4.431.064,10 динара.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2025. године износи 3.685.816,78 динара.

36 // Орована 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 орованих средства.

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

У извештајном периоду није било промена на рачуну благајне.

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 ЖЕЉКО ИВЕТИЋ	25.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
2. МАМУТОВИЋ САРА	91.530,87	95.691,36	187.222,23	0,00
3. ОТВЕТ ДОО	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
Укупно	131.530,87	215.691,36	307.222,23	40.000,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу 1.Ст.26/2022 од 13.01.2025. године дата је сагласност стечајном управнику за закључење уговора са књиговодственом агенцијом ОТВЕТ ДОО у циљу пружања књиговодствених услуга стечајном дужнику за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године уз месечну накнаду од 15.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 1.Ст.26/2022 од 07.05.2025. године дата је сагласност стечајном управнику за ангажовање стручног лица Саре Мамутовић на административно-техничким пословима у периоду од 01.05.2025. до 31.10.2025. године уз накнаду у висини минималне бруто зараде.

Решењем Привредног суда у Нишу 1.Ст.26/2022 од 09.07.2025. године дата је сагласност стечајном управнику за ангажовање адвоката Жељка Иветића за заступање стечајног дужника у судским поступцима за период од 01.07.2025. до 31.12.2025. године уз месечну накнаду у бруто износу од 25.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.685.816,78
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		106.823,49
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		3.792.640,27

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2025. године чине:

Позиција 1 - Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 3.685.816,78 динара.

Позиција 3 - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 106.823,49 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 настављено је са активностима у вези намирења поверилаца и наплате преосталих потраживања, као и са осталим радњама у циљу закључења стечајног поступка.

II Активности на уновчењу имовине

Целокупна имовина стечајног дужника уновчена је у претходном извештајном периоду.

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

Решењем Привредног суда у Нишу 1.Ст.26/2022 од 18.11.2025. године (правноснажно дана 08.12.2025. године) одређена је главна деоба стечајне масе на основу којег је исплаћено повериоцима другог и трећег исплатног реда укупно 82.023,25 динара, док је износ од 1.193.611,99 динара (0,12% необезбеђеног потраживања повериоца NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD) резервисан до окончања парнице П.252/2023 (нови број П.626/2025), након чега ће резервисана средства бити исплаћена повериоцима.

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

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник доставио је суду и АЛСУ спецификацију накнаде стварно насталих трошкова стечајног управника за извештајни период.

VI Остале активности

У циљу наплате преосталог потраживања од дужника M.G.F. INVESTICIJE DOO NIŠ, матични број 20756772, стечајни управник поднео је предлог за покретање стечајног поступка над дужником на основу којег је Решењем Привредног суда у Нишу 2Ст-23/25 од 31.10.2025. године стечајни поступак отворен. Стечајни управник поднео је благовремено пријаву потраживања.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У извештајном периоду поднет је завршни рачун и завршни извештај о току стечајног поступка, исти је достављен одбору поверилаца и АЛСУ, на основу којег је суд заказао одржавање завршног рочишта за 25.12.2025. године. Решењем Привредног суда у Нишу 1.Ст.26/2022 од 25.12.2025. године закључен је стечајни поступак над стечајним дужником и исти настављен над стечајном масом коју ће стечајни управник регистровати након правноснажности Решења.

Број предмета: 1 Ст 26/22

Датум: 17.01.2026.

Назив стечајног дужника: АЕРОШПЕД производно услужно трговинско привредно друштво за откуп и шпедицију експорт-импорт доо, Ниш

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)			
IR-D-2025-33	03.11.2025.	DOO M 3 S PLUS MARINKOVIĆ LESKOVAC	5.331,34
IR-D-2025-32	10.10.2025.	DOO M 3 S PLUS MARINKOVIĆ LESKOVAC	689,99
Укупно:			6.021,33
Укупни приходи:			6.021,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ст-23/2025	10.10.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	50.980,00
Укупно:			50.980,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
IR-D-2025-53	31.10.2025.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
1.Ст.26/22 - 24.09.2025.	10.10.2025.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	3.318.689,66
Укупно:			3.318.689,66
Накнада трошкова стечајног управника			
IR-D-2025-52	31.10.2025.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.000,00
IR-D-2025-59	30.11.2025.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.000,00
IR-D-2025-63	31.12.2025.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.000,00
Укупно:			36.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			3.420.669,66

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
КОМ41520543	31.10.2025.	АД ЕПС БЕОГРАД	11.011,67
Укупно:			11.011,67
Комуналне услуге			
210.027107-25	31.10.2025.	DOO M 3 S PLUS MARINKOVIĆ LESKOVAC	8.021,50
RR25-559224	31.10.2025.	ЈКП НАИССУС	1.384,35
RRK25-013097	31.10.2025.	ЈКП НАИССУС	212,30
IOZK25-34136	31.10.2025.	ЈКП НАИССУС	4,72
Укупно:			9.622,87

Пошта и телефон			
RD937115195RS	31.10.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.064,00
RD937082869RS	30.11.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	492,00
RD937183448RS	31.12.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	756,00
Укупно:			3.312,00

Платни промет			
ПП 10/25	31.10.2025.	RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD	1.308,30
ПП 11/25	30.11.2025.	RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD	960,00
ПП 12/25	31.12.2025.	RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD	2.145,00
Укупно:			4.413,30

Бруто зараде по уговору о делу			
СМ 10/25	31.10.2025.	МАМУТОВИЋ САРА	95.691,36
Укупно:			95.691,36

Књиговодствене услуге			
IR-D-2025-269	31.10.2025.	ОТВЕТ ДОО	15.000,00
IR-D-2025-296	30.11.2025.	ОТВЕТ ДОО	15.000,00
IR-D-2025-324	31.12.2025.	ОТВЕТ ДОО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1094/25	31.10.2025.	АДВОКАТ ЖЕЉКО ИВЕТИЋ	25.000,00
1193/25	30.11.2025.	АДВОКАТ ЖЕЉКО ИВЕТИЋ	25.000,00
1295/25	31.12.2025.	АДВОКАТ ЖЕЉКО ИВЕТИЋ	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Трошкови оглашавања			
ИПР25-28610	11.12.2025.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	5.253,00
ИПР25-30266	29.12.2025.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	5.253,00
Укупно:			10.506,00

Остало			
2542/2550ПП	31.10.2025.	ВЛАДИМИР МИТИЋ ПР	378,00
Укупно:			378,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/22256/2025	30.11.2025.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.754.935,20
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.175.604,86
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2025. 7.972.507,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Наплата потраживања		
01.10.2025.	BANCA INTESA BEOGRAD	523,88
02.10.2025.	BANCA INTESA BEOGRAD	118.138,01
02.10.2025.	BANCA INTESA BEOGRAD	19.689,67
Укупно:		138.351,56

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.11.2025.	DOO M 3 S PLUS MARINKOVIĆ LESKOVAC	689,99
10.11.2025.	DOO M 3 S PLUS MARINKOVIĆ LESKOVAC	5.331,34
Укупно:		6.021,33

Укупни приливи: 144.372,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.10.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	50.980,00
Укупно:		50.980,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
09.10.2025.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	15.000,00
10.11.2025.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
20.10.2025.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	318.689,66
24.11.2025.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500.000,00
Укупно:		1.818.689,66

Накнада трошкова стечајног управника		
09.10.2025.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.000,00
10.11.2025.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.000,00
10.12.2025.	МИЛАН ЈОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
09.10.2025.	АД ЕПС БЕОГРАД	12.834,34
10.11.2025.	АД ЕПС БЕОГРАД	11.011,67
Укупно:		23.846,01

Комуналне услуге		
09.10.2025.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ	16.043,00
09.10.2025.	ЈКП НАИССУС	1.384,35
09.10.2025.	ЈКП НАИССУС	212,30
10.11.2025.	DOO M 3 S PLUS MARINKOVIĆ LESKOVAC	8.021,50
10.11.2025.	ЈКП НАИССУС	1.384,35

Комуналне услуге		
10.11.2025.	ЈКП НАИССУС	212,30
10.11.2025.	ЈКП НАИССУС	4,72
Укупно:		27.262,52

Пошта и телефон		
09.10.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.764,00
10.11.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.064,00
10.12.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	492,00
Укупно:		4.320,00

Платни промет		
31.10.2025.	RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD	1.308,30
30.11.2025.	RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD	960,00
31.12.2025.	RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD	2.145,00
Укупно:		4.413,30

Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2025.	МАМУТОВИЋ САРА	91.530,87
26.11.2025.	МАМУТОВИЋ САРА	95.691,36
Укупно:		187.222,23

Књиговодствене услуге		
09.10.2025.	ОТВЕТ ДОО	15.000,00
10.11.2025.	ОТВЕТ ДОО	15.000,00
10.12.2025.	ОТВЕТ ДОО	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.12.2025.	АДВОКАТ ЖЕЉКО ИВЕТИЋ	25.000,00
10.12.2025.	АДВОКАТ ЖЕЉКО ИВЕТИЋ	25.000,00
10.12.2025.	АДВОКАТ ЖЕЉКО ИВЕТИЋ	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.10.2025.	ГРАД НИШ - ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	384.403,13
Укупно:		384.403,13

ПДВ		
13.10.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА НИШ	69.796,52
13.10.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА НИШ	81.223,48
Укупно:		151.020,00

Трошкови оглашавања		
30.12.2025.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	5.253,00
12.12.2025.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	5.253,00
Укупно:		10.506,00

Остало		
10.11.2025.	ВЛАДИМИР МИТИЋ ПР	378,00
Укупно:		378,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.12.2025.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
10.12.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА НИШ	64.683,52
Укупно:		64.683,52

III исплатни ред		
19.12.2025.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО НИШ	377,81
10.12.2025.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ	325,27
10.12.2025.	ГРАД НИШ - ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	1.429,09
10.12.2025.	АИКВАНК АД БЕОГРАД (правни следбеник Eurobank Direktna a.d. Beograd)	14.256,55
10.12.2025.	НОВА АГРОБАНКА АД БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ	231,58
10.12.2025.	МОЗАИК ВИСОКОГРАДЊА ДОО НИШ - У СТЕЧАЈУ	719,43
Укупно:		17.339,74

Укупни одливи:	4.431.064,11
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2025.	3.685.816,78
---	---------------------