

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4. Ст. 35/2023
Назив стечајног дужника: Грађевинско привредно друштво БАНКОВИЋ доо Београд
- у стечају
Матични број: 20042877
Датум отварања стечајног поступка: 28.03.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић
Име и презиме стечајног управника: Славица Спасић
Број лиценце: 155-0627
Датум израде извештаја: 20.10.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB Komercijalna Banka AD Beograd, 205-530505-52

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	335.806.750,78
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	58.272.164,46
8.	Опрема	47.045.940,29
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		441.124.855,53

Коментар

Почетни стечајни биланас на дан 01.07.2025. године износи:

- Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника број 205-530505-52 који се води код НЛБ Комерцијалне банке у Београду у износу од 335.806.750,78 динара,
- непокретности стечајног дужника у Београду и Сурдулици у укупној ликвидационој вредности 58.272.164,46 динара;
- опрема стечајног дужника у укупној ликвидационој вредности од 47.045.940,29 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	335.806.750,78
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	58.272.164,46
7.	Опрема	0,00	47.045.940,29
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	441.124.855,53

Коментар

У извештајном периоду није било 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	335.806.750,78
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	58.272.164,46
7.	Опрема	34.141.724,75	12.904.215,54
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		34.141.724,75	406.983.130,78

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовине по основу излучења имовине прихватањем захтева излучног повериоца STEEL RENEWAL doo, MB 20880201, PIB 107834336, Ул. Драгољуба Стојановића II леви прилаз 2, Београд, кога заступа директор Сениша Трајковић.

Излучни поверилац је, у стечајном поступку отвореним над стечајним дужником ГПД „БАНКОВИЋ“ ДОО Београд - у стечају, улица Војводе Степе бр. 204, 11000 Београд пред Привредним судом у Београду, предмет 4.Ст. 35/2023 поднео дана 20.05.2025 године излучни захтев, којим је тражио да се из стечајне масе стечајног дужника излучни опрема наведена у диспозитиву одлуке по основу Уговора о пружању услуга од 07.05.2019 године.

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	0,00	0,00
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	58.272.164,46
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	12.904.215,54
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	0,00	71.176.380,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности због продаје.

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	0,00			
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)	2.265.460,00		2.265.460,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.265.460,00	0,00	2.265.460,00	0,00

Коментар

Готовински приливи се односе на наплату парничних трошкова од Грађевинске дирекције Србије.

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	173.977,96	0,00	0,00	0,00	173.977,96
2. Судски трошкови	0,00	2.598.756,72	3.756.481,91	2.598.756,72	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	240.000,00	240.000,00	240.000,00	320.000,00	160.000,00
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	94.400,00	81.300,00	90.000,00	113.700,00	62.000,00
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	508.377,96	2.920.056,72	4.086.481,91	3.032.456,72	395.977,96

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	19.800,00	1.140,00	45.000,00	20.940,00	0,00
2. Електрична енергија	453.521,03	0,00	90.000,00	0,00	453.521,03
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	40.007,78	83.827,09	90.000,00	123.834,87	0,00
5. Пошта и телефон	24.750,00	37.400,00	45.000,00	62.150,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	14.984,00	148.310,93	150.000,00	117.296,00	45.998,93
8. Платни промет	0,00	12.288,62	24.000,00	12.288,62	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.183.136,00	642.096,00	1.060.000,00	1.153.152,00	672.080,00
11. Вештачења и процене	120.000,00	0,00	208.000,00	0,00	120.000,00
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	587.384,15	540.925,95	570.000,00	721.234,60	407.075,50
15. Књиговодствене услуге	100.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	75.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	690.000,00	390.000,00	390.000,00	650.000,00	430.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	523.032,00	0,00	0,00	0,00	523.032,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	300.000,00	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	462.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	32.000,00	1.930.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	4.218.614,96	3.430.988,59	4.562.000,00	2.992.896,09	4.656.707,46

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата стварно насталих обавеза стечајног поступка и обавеза стечајне масе, које су одobreне решењима Привредног суда из Београда, а из ранијих периода и из извештајног периода како су доспевали на наплату.

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	485.768.400,81	0,00	0,00	0,00	485.768.400,81
2.	I исплатни ред	6.906.372,90	0,00	0,00	0,00	6.906.372,90
3.	II исплатни ред	19.661,91	0,00	0,00	0,00	19.661,91
4.	III исплатни ред	844.758.268,09	0,00	0,00	0,00	844.758.268,09
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		1.337.452.703,71	0,00	0,00	0,00	1.337.452.703,71

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2025.	335.804.407,87
2.	Укупан прилив		1.920.460,00
3.	Укупан одлив		5.701.131,94
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.	332.023.735,93

Коментар

Крајње стање на дан 3.09.2025. године на текућем рачуну стечајног дужника број 205-530505-52 који се води код НЛБ Комерцијалне банке у Београду износи 332.023.735,93 динара.

Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочавања новчаних средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	2.342,91
2.	Укупан прилив		345.000,00
3.	Укупан одлив		324.220,87
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	23.122,04

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив у благајну стечајног дужника износи 345.000,00 динара. Из благајне је извршено плаћање готовинских обавеза у износу 324.220,87 динара, тако да је крајње стање на у благајни стечајног дужника на дан 30.09.2025. године износи 23.122,04 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.	Адвокат Јована З. Матовић	150.000,00	90.000,00	150.000,00	90.000,00
2.	Сарић Ведрен	162.037,05	162.037,05	216.049,40	108.024,70
3.	Живојиновић Снежана ПР	120.000,00	120.000,00	160.000,00	80.000,00
4.	Soko Group доо Београд	1.183.136,00	642.096,00	1.153.152,00	672.080,00
5.	Игор Гранић ПР	120.000,00	120.000,00	160.000,00	80.000,00
6.	АДВОКАТ Љиљана Станишић	270.000,00	150.000,00	250.000,00	170.000,00
7.	АДВОКАТ Анђелка Александров Митић	270.000,00	150.000,00	250.000,00	170.000,00
8.	Књиговодствена агенција Нада Росанда	100.000,00	75.000,00	100.000,00	75.000,00
9.	Радовановић Влада	139.050,85	138.888,90	185.185,20	92.754,55
Укупно		2.514.223,90	1.648.021,95	2.624.386,60	1.537.859,25

Коментар

Стање као у табели.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		332.046.857,97
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4.	Залихе		0,00
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		58.272.164,46
8.	Опрема		12.904.215,54
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			403.223.237,97

Коментар

Крајњи стечајни биланс на дан 30.09.2025. године износи:

- Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника број 205-530505-52 који се води код НЛБ Комерцијалне банке у Београду и благајни у износу од 332.046.857,97 динара;
- непокретности стечајног дужника у Београду и Сурдулици у укупној ликвидационој вредности 58.272.164,46 динара;
- опрема стечајног дужника у укупној ликвидационој вредности од 12.904.215,54 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)

07.07- АЛСУ Обавештење о донетој одлуци по излучном захтеву
07.07- ПСБ Обавештење о донетој одлуци по излучном захтеву
07.07 - STEEL RENEWAL-Обавештење по захтеву за излучење
08.07- ПСБ - Обавештење о стању у поступку П 1660/24
08.07-ПСБ Предлог за намирење разлучног повериоца
14.07-ПСБ - Поступање по Закључку од 08.07.2025
15.07-ПСБ-Допуна плана трошкова за јули 2025.
21.07-ПСБ-Достава Периодичног финансијског извештаја за период 01.04-30.06.2025.
21.07.-ПСБ- Предлог плана трошкова за август 2025
25.07- МФ Пореска управа Вождовац - Захтев за повраћај средстава
25.07-ПСБ-Допуна плана трошкова за јули 2025.
20.08-ПСБ Предлог плана трошкова за септембар 2025
09.09-Допуна трошковника за септембар 2025
19.09- ПСБ - Предлог за измену закључка о листи утврђених потраживања
19.09-ПСБ _ Предлог трошкова за октобар 2025.
22.09-ПСБ -Хронологија спора ст. дужника VS ЈУП доо
26.09-ПСБ - Доставка документације заложног пов. SOCIETE GENERALI banka

II Активности на уновчењу имовине

У овом периоду није било активности на уновчењу имовине

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

У овом периоду није било намирења поверилаца

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

У овом извештајном периоду није било промене вредности имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду исплаћени су трошкови стечајног управника за јуни и јули 2025. године

VI Остале активности

У овом периоду обављале су се редовне текуће активности.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду планира се исплата разлучног повериоца

Број предмета: 4. Ст. 35/2023

Датум: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: Грађевинско привредно друштво БАНКОВИЋ доо Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
УПЛ. ПАРНИЧКИХ ТР. ПО ПРЕДМЕТУ П бр. 4406/2022	10.09.2025.	Грађевинска Дирекција Србије	2.265.460,00
Укупно:			2.265.460,00
Укупни приходи:			2.265.460,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Накнада ЈИ Дарка Чоловића ИИ497/24	14.07.2025.	Дарко Чолевић ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ БЕОГРАД	480.113,18
Предујам ЈИ Дарка Чоловића ИИ497/24	14.07.2025.	Дарко Чолевић ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ БЕОГРАД	148.238,05
Предујам ЈИ Дарка Чоловића ИИ497/24-2	14.07.2025.	Дарко Чолевић ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ БЕОГРАД	67.721,09
Судска такса ПС Лесковац	21.07.2025.	Привредни суд у Лесковцу	27.296,00
Јавни извршитељ ИИ214/25	31.07.2025.	ЈИ Марко Вукићевић ПР	1.875.388,40
Укупно:			2.598.756,72
Прелиминарна награда стечајног управника			
Награда 07/25	31.07.2025.	Спасић Славица	80.000,00
Награда 08/25	31.08.2025.	Спасић Славица	80.000,00
Награда 09/25	30.09.2025.	Спасић Славица	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Трошкови 07/25	31.07.2025.	Спасић Славица	28.500,00
Трошкови 08/25	31.08.2025.	Спасић Славица	26.900,00
Трошкови 09/25	30.09.2025.	Спасић Славица	25.900,00
Укупно:			81.300,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.920.056,72

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Канц. мат 09/25 74655	02.09.2025.	Pizza haos dva doo	240,00

Канцеларијски материјал			
Канц. мат 09/25 77069	29.09.2025.	Pizza haos dva doo	900,00
Укупно:			1.140,00

Гориво и мазиво			
Гориво 07/25 100906	28.07.2025.	MOL SERBIA D.O.O BEOGRAD	5.827,09
Гориво 07/25 669852	16.07.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	8.000,00
Гориво 07/25 666845	24.07.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.000,00
Гориво 07/25 820458	05.07.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	8.000,00
Гориво 08/25 982821	06.08.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	9.000,00
Гориво 08/25 60514	15.08.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	9.000,00
Гориво 08/25 600452	28.08.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	9.000,00
Гориво 09/25 420054	05.09.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.000,00
Гориво 09/25	11.09.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	8.000,00
Гориво 09/25 105840	22.09.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	8.000,00
Гориво 09/25 283501	25.09.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	5.000,00
Укупно:			83.827,09

Пошта и телефон			
Пошта 07/25	31.07.2025.	ЈП Пошта Србије	12.100,00
Пошта 08/25	31.08.2025.	ЈП Пошта Србије	13.500,00
Пошта 09/25	30.09.2025.	ЈП Пошта Србије	11.800,00
Укупно:			37.400,00

Текуће одржавање			
07/25 Одржавање 3244	31.07.2025.	Мадрас Д.о.о Београд	50.000,00
08/25 Одржавање 3244	06.08.2025.	Мадрас Д.о.о Београд	21.145,00
08/25 Одржавање 3373	11.08.2025.	Мадрас Д.о.о Београд	3.046,00
08/25 Одржавање 3337	09.08.2025.	Мадрас Д.о.о Београд	4.305,00
08/25 Одржавање 3291	08.08.2025.	Мадрас Д.о.о Београд	3.820,00
08/25 Одржавање 1787	13.08.2025.	ТОР ЈОВ	450,00
05/28 Одржавање 1742	08.08.2025.	ТОР ЈОВ	1.530,00
Осигурање возила 09/25	30.09.2025.	Сава неживотно осигурање АДО	18.738,93
Технички преглед возила 09/25	30.09.2025.	ТАХОГРАФ МИКА доо Београд-Вождовац	8.900,00
Регистарска налепница 09/25	30.09.2025.	Министарство Финансија	3.376,00
Сервис 08/25	31.08.2025.	Сервис биро опреме Драган	15.000,00
Сервис 09/25	30.09.2025.	Сервис биро опреме Драган	18.000,00
Укупно:			148.310,93

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	824,37
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	3.307,04

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	1.410,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	2.501,74
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	475,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	1.050,47
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	390,00
Укупно:			12.288,62

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Обезбеђење 07/25	31.07.2025.	Soko Group доо Београд	242.424,00
Обезбеђење 08/25	31.08.2025.	Soko Group доо Београд	203.112,00
Обезбеђење 09/25	30.09.2025.	Soko Group доо Београд	196.560,00
Укупно:			642.096,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД СЖ 07/25 ф. бр. 72/2025	31.07.2025.	Живојиновић Снежана ПР	40.000,00
УОД ИГ 07/25	31.07.2025.	Игор Гранић ПР	40.000,00
УОД ВС 07/25	31.07.2025.	Сарић Ведран	54.012,35
УОД ВР 07/25	31.07.2025.	Радовановић Влада	46.296,30
УОД СЖ 08/25 84/2025	31.08.2025.	Живојиновић Снежана ПР	40.000,00
УОД СЖ 09/25 97/2025	30.09.2025.	Живојиновић Снежана ПР	40.000,00
УОД ИГ 08/25	31.08.2025.	Игор Гранић ПР	40.000,00
УОД ВС 08/25	31.08.2025.	Сарић Ведран	54.012,35
УОД ВР 08/25	31.08.2025.	Радовановић Влада	46.296,30
УОД ИГ 09/25	30.09.2025.	Игор Гранић ПР	40.000,00
УОД ВС 09/25	30.09.2025.	Сарић Ведран	54.012,35
УОД ВР 09/25	30.09.2025.	Радовановић Влада	46.296,30
Укупно:			540.925,95

Књиговодствене услуге			
Књиговодство 07/25	31.07.2025.	Књиговодствена агенција Нада Росанда	25.000,00
Књиговодство 08/25	31.08.2025.	Књиговодствена агенција Нада Росанда	25.000,00
Књиговодство 09/25	30.09.2025.	Књиговодствена агенција Нада Росанда	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокат ААМ 07/25	31.07.2025.	АДВОКАТ Анђелка Александров Митић	50.000,00
Адвокат ЉС 07/25	31.07.2025.	АДВОКАТ Љиљана Станишић	50.000,00
Адвокат ЈМ 07/25	31.07.2025.	Адвокат Јована З. Матовић	30.000,00
Адвокат ААМ 08/25	31.08.2025.	АДВОКАТ Анђелка Александров Митић	50.000,00
Адвокат ААМ 09/25	30.09.2025.	АДВОКАТ Анђелка Александров Митић	50.000,00
Адвокат ЉС 08/25	31.08.2025.	АДВОКАТ Љиљана Станишић	50.000,00
Адвокат ЉС 09/25	30.09.2025.	АДВОКАТ Љиљана Станишић	50.000,00
Адвокат ЈМ 08/25	31.08.2025.	Адвокат Јована З. Матовић	30.000,00
Адвокат ЈМ 09/25	30.09.2025.	Адвокат Јована З. Матовић	30.000,00
Укупно:			390.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/12/21669/2025	30.09.2025.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.430.988,59
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	6.351.045,31
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
NLB Komercijalna Banka AD Beograd, 205-530505-52

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	335.806.750,78
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.09.2025.	Грађевинска Дирекција Србије	2.265.460,00
Укупно:		2.265.460,00

Укупни приливи:	2.265.460,00
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.07.2025.	Дарко Чолевић ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ БЕОГРАД	480.113,18
14.07.2025.	Дарко Чолевић ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ БЕОГРАД	148.238,05
14.07.2025.	Дарко Чолевић ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ БЕОГРАД	67.721,09
21.07.2025.	Привредни суд у Лесковцу	27.296,00

Судски трошкови		
09.09.2025.	ЈИ Марко Вукићевић ПР	1.000.000,00
29.09.2025.	ЈИ Марко Вукићевић ПР	875.388,40
Укупно:		2.598.756,72

Прелиминарна награда стечајног управника		
25.07.2025.	Спасић Славица	80.000,00
25.07.2025.	Спасић Славица	80.000,00
05.08.2025.	Спасић Славица	80.000,00
08.09.2025.	Спасић Славица	80.000,00
Укупно:		320.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.07.2025.	Спасић Славица	28.800,00
25.07.2025.	Спасић Славица	28.500,00
05.08.2025.	Спасић Славица	27.900,00
08.09.2025.	Спасић Славица	28.500,00
Укупно:		113.700,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.09.2025.	Сервис биро опреме Драган	11.000,00
15.09.2025.	Pizza haos dva doo	8.800,00
30.09.2025.	Pizza haos dva doo	900,00
30.09.2025.	Pizza haos dva doo	240,00
Укупно:		20.940,00

Гориво и мазиво		
29.08.2025.	MOL SERBIA D.O.O BEOGRAD	10.131,17
29.08.2025.	EKO SERBIA AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	4.999,96
29.08.2025.	EKO SERBIA AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	5.001,33
29.08.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.000,00
29.08.2025.	EKO SERBIA AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	5.022,88
29.08.2025.	MOL SERBIA D.O.O BEOGRAD	4.852,44
29.08.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	3.000,00
29.08.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	8.000,00
29.08.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	8.000,00
29.08.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.000,00
29.08.2025.	MOL SERBIA D.O.O BEOGRAD	5.827,09
29.09.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	9.000,00
29.09.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	9.000,00
29.09.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	9.000,00
30.09.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.000,00
30.09.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	8.000,00
30.09.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	8.000,00
30.09.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	5.000,00
Укупно:		123.834,87

Пошта и телефон		
15.09.2025.	ЈП Пошта Србије	12.250,00
15.09.2025.	ЈП Пошта Србије	12.500,00
15.09.2025.	ЈП Пошта Србије	12.100,00
30.09.2025.	ЈП Пошта Србије	11.800,00
30.09.2025.	ЈП Пошта Србије	13.500,00
Укупно:		62.150,00

Текуће одржавање		
15.09.2025.	Сервис биро опреме Драган	15.000,00
30.09.2025.	Сервис биро опреме Драган	18.000,00
30.09.2025.	ТОР ЈОВ	450,00
30.09.2025.	Мадрас Д.о.о Београд	3.046,00
30.09.2025.	Мадрас Д.о.о Београд	4.305,00
30.09.2025.	Мадрас Д.о.о Београд	3.820,00

Текуће одржавање		
30.09.2025.	TOP JOB	1.530,00
30.09.2025.	Мадрас Д.о.о Београд	21.145,00
30.09.2025.	Мадрас Д.о.о Београд	50.000,00
Укупно:		117.296,00

Платни промет		
14.07.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	824,37
25.07.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	3.307,04
31.07.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	390,00
21.07.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	100,00
05.08.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	1.410,00
07.08.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	250,00
31.08.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	390,00
08.09.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	2.501,74
09.09.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	1.200,00
25.09.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	475,00
30.09.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	1.050,47
30.09.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	390,00
Укупно:		12.288,62

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
25.07.2025.	Soko Group доо Београд	393.120,00
25.07.2025.	Soko Group доо Београд	366.912,00
08.09.2025.	Soko Group доо Београд	393.120,00
Укупно:		1.153.152,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2025.	Живојиновић Снежана ПР	40.000,00
25.07.2025.	Живојиновић Снежана ПР	40.000,00
25.07.2025.	Игор Гранић ПР	40.000,00
25.07.2025.	Игор Гранић ПР	40.000,00
25.07.2025.	Сарић Ведран	54.012,35
25.07.2025.	Сарић Ведран	54.012,35
25.07.2025.	Радовановић Влада	46.296,30
25.07.2025.	Радовановић Влада	46.296,30
05.08.2025.	Живојиновић Снежана ПР	40.000,00
05.08.2025.	Игор Гранић ПР	40.000,00
05.08.2025.	Сарић Ведран	54.012,35
05.08.2025.	Радовановић Влада	46.296,30
08.09.2025.	Живојиновић Снежана ПР	40.000,00
08.09.2025.	Игор Гранић ПР	40.000,00
08.09.2025.	Сарић Ведран	54.012,35
08.09.2025.	Радовановић Влада	46.296,30
Укупно:		721.234,60

Књиговодствене услуге		
25.07.2025.	Књиговодствена агенција Нада Росанда	25.000,00
25.07.2025.	Књиговодствена агенција Нада Росанда	25.000,00
05.08.2025.	Књиговодствена агенција Нада Росанда	25.000,00
08.09.2025.	Књиговодствена агенција Нада Росанда	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.07.2025.	АДВОКАТ Анђелка Александров Митић	50.000,00
25.07.2025.	АДВОКАТ Љиљана Станишић	50.000,00
25.07.2025.	АДВОКАТ Љиљана Станишић	50.000,00
25.07.2025.	АДВОКАТ Анђелка Александров Митић	50.000,00
25.07.2025.	Адвокат Јована З. Матовић	30.000,00
25.07.2025.	Адвокат Јована З. Матовић	30.000,00
05.08.2025.	АДВОКАТ Љиљана Станишић	50.000,00
05.08.2025.	АДВОКАТ Анђелка Александров Митић	50.000,00
05.08.2025.	Адвокат Јована З. Матовић	30.000,00
08.09.2025.	АДВОКАТ Љиљана Станишић	50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.09.2025.	АДВОКАТ Анђелка Александров Митић	50.000,00
08.09.2025.	АДВОКАТ Љиљана Станишић	50.000,00
08.09.2025.	АДВОКАТ Анђелка Александров Митић	50.000,00
08.09.2025.	Адвокат Јована З. Матовић	30.000,00
08.09.2025.	Адвокат Јована З. Матовић	30.000,00
Укупно:		650.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
25.07.2025.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		6.025.352,81
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2025.	332.046.857,97
--------------------------	-------------	----------------