

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: 20.01.2026.
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: 01.10.2025. 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	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

Почетни стечајни биланс на дан 1.10.2025. године чини:

- готовина стечајног дужника у износу од 332.046.857,97 динара,
- непокретности стечајног дужника чија ликвидациона вредност износи 58.272.164,46 динара, и
- опрема стечајног дужника чија ликвидациона вредност износи 12.904.215,54 динара,

односе укупно 403.223.237,97 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	332.046.857,97
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	12.904.215,54
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	403.223.237,97

Коментар

У извештајном периоду ије 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	332.046.857,97
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	12.904.215,54
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	403.223.237,97

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовне по основу преноса без накнаде, излучења или корекције вредности имовине.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	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 промене вредности имовине због наплате потраживања или 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.	2.	3.			
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)	3.471.275,71			3.471.275,71	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	3.471.275,71		0,00	3.471.275,71	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћени су трошкови извршног поступка од извршног дужника JUP CENTAR IZVRŠNOSTI у износу од 3.438.989,71 динара, од BUILD MORE D.O.O. у износу од 31.015,00 динара и камата од Unicredit banke ad у износу од 1.271,00 динара.

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	528.181,74	900.000,00	487.680,00	40.501,74
3. Прелиминарна награда стечајног управника	160.000,00	240.000,00	240.000,00	320.000,00	80.000,00
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	62.000,00	80.800,00	90.000,00	103.600,00	39.200,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	395.977,96	848.981,74	1.230.000,00	911.280,00	333.679,70

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	45.000,00	0,00	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	0,00	86.225,64	90.000,00	57.280,65	28.944,99
5. Пошта и телефон	0,00	38.100,00	45.000,00	26.200,00	11.900,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	45.998,93	80.000,00	150.000,00	111.014,93	14.984,00
8. Платни промет	0,00	10.246,12	24.000,00	10.246,12	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	672.080,00	603.232,00	720.000,00	845.656,00	429.656,00
11. Вештачења и процене	120.000,00	0,00	0,00	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	407.075,50	495.225,15	570.000,00	601.234,60	301.066,05
15. Књиговодствене услуге	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	430.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	430.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	523.032,00	28.505,00	0,00	0,00	551.537,00
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	1.930.000,00	100.000,00	100.000,00	1.500.000,00	530.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	4.656.707,46	1.906.533,91	2.614.000,00	3.616.632,30	2.946.609,07

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе како из текућег извештајног периода тако и из ранијих периода.

Детаљан приказ одлива по обавезама приказан је у претходној табели 2 б.

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 стечајног дужника.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	332.023.735,93
2.	Укупан прилив		3.330.275,71
3.	Укупан одлив		4.364.431,65
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.	330.989.579,99

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 1.10.2025. године износи 332.023.735,93 динара.

Приливи на рачун стечајног дужника у извештајном периоду износе 3.330.275,71 динара, а описани су у секцији Списак готовинских прилива.

Одливи са рачуна стечајног дужника износе 4.364.431,65 динара, а по основу плаћених обавеза како је приказно у секцији Списак готовинских одлива.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2025. године износи 330989.579,99 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 средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.25.	23.122,04
2.	Укупан прилив		141.000,00
3.	Укупан одлив		163.480,65
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	641,39

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 1.10.2025. године износи 23.122,04 динара.

Укупни приливи у благајну стечајног дужника у извештајном периоду износе 141.000,00 динара, а по основу трансвера средстава са текућег рачуна стечајног дужника.

Укупни одливи из благајне стечајног дужника износе 163.480,65 динара, а односе се на плаћене готовинске обавезе по основу:

- горива и мазива у износу од 57.280,65 динара,
- поште и телефона у износу од 26.200,00 динара, и
- текућег одржавања (бино опреме) у износу од 80.000,00 динара.

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2025. године износи 641,39 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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2.	Благојевић Наталија	0,00	60.385,80	0,00	60.385,80
3.	Сарић Ведран	108.024,70	162.037,05	216.049,40	54.012,35
4.	Живојиновић Снежана ПР	80.000,00	13.913,40	40.000,00	53.913,40
5.	Soko Group доо Београд	672.080,00	603.232,00	845.656,00	429.656,00
6.	Игор Гранић ПР	80.000,00	120.000,00	160.000,00	40.000,00
7.	АДВОКАТ Љиљана Станишић	170.000,00	150.000,00	150.000,00	170.000,00
8.	АДВОКАТ Анђелка Александров Митић	170.000,00	150.000,00	150.000,00	170.000,00
9.	Књиговодствена агенција Нада Росанда	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
10.	Радовановић Влада	92.754,55	138.888,90	185.185,20	46.458,25
Укупно		1.537.859,25	1.563.457,15	1.911.890,60	1.189.425,80

Коментар

У извештајном периоду ангажовано је укупно 10 физичких и правних лица: пет срадника стечајног управника, три адвоката, једна агенција за обезбеђење имовине стечајног дужника и једна књиговодствена агенција.

Списак ангажованих са износима који су им плаћени приказан је у табели секције 4.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		330.990.221,38
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			402.166.601,38

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2025. године чини:

- готовина стечајног дужника у износу од 330.990.221,38 динара,

- непокретности стечајног дужника чија ликвидациона вредност износи 58.272.164,46 динара, и
- опрема стечајног дужника чија ликвидациона вредност износи 12.904.215,54 динара,

односе укупно 402.166.601,38 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

- Дана 20.10.2025. ПС у Београду достављен извештај за III квартал 2025.
- Дана 22.10.2025. ПС у Београду достављен предлог плана трошкова за новембар 2025.
- Дана 23.10.2025. РФ за пензијско инвалидско осигурање достављено обавештење.
- Дана 5.11.2025. Електропривреди Србије достављен Захтев за пренос уговора о испоруци електричне енергије.
- Дана 5.11.2025. Снежани Банковић достављен Споразумни раскид уговора о делу.
- Дана 20.11.2025. ПС у Београду достављен Предлог за трошкове за децембар 2025.
- Дана 26.11.2025. МФ пореска управа Вождовац достављен захтев за повраћај и исплату више плаћених пореза.
- Дана 27.11.2025. ПС у Београду достављен је Захтев за исправку закључка о листи утврђених и оспорених потраживања.
- Дана 2.12.2025. Адв Ивану Ранитовићу достављено Обавештење о цесији.
- Дана 8.12.2025. ПС у Београду достављен Прелдого ангажовању сарадника.
- Дана 9.12.2025. АЛСУ (мејл) обраћање поводом исплате накнаде по тарифном бр. 6.
- Дана 22.12.2025. ПСН у Београду достављен Предлог плана трошкова за месец јануар 2026.

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 овом извештајном периоду је исплаћена прелиминарна награда стечајном управнику за август, септембар, октобар и новембар.

VI Остале активности

- Дана 30.12.2025. ПС у Београду достављен Предлог ангажовања лица од 1.1.2026.

У овом периоду обављале су се редовне текуће активности.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Орочење новчаних средстава и исплата различног повериоца уколико буде одобрено од стране Апелационог суда.

Број предмета: 4. Ст. 35/2023

Датум: 20.01.2026.

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

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)			
10/25	06.10.2025.	BUILD MORE D.O.O.	31.015,00
10/25 Пренос гашење рачуна Unicredit Bank	31.10.2025.	UNICREDIT BANKA A.D.	1.271,00
Трошкови извршења 10 ИИ 214/25	07.11.2025.	JUP CENTAR IZVRŠNOSTI	3.438.989,71
Укупно:			3.471.275,71
Укупни приходи:			3.471.275,71

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			
И.ИВ 49/24	06.11.2025.	Јавни извршитељ Ирена Живковић	40.501,74
П-6015/2023 од 28.05.2025.	31.10.2025.	Привредни суд Београду	162.690,00
П-6015/2023-1	30.11.2025.	Привредни суд Београду	162.690,00
П 6015/23	03.12.2025.	Привредни суд Београду	162.300,00
Укупно:			528.181,74
Прелиминарна награда стечајног управника			
Награда 10/25	31.10.2025.	Спасић Славица	80.000,00
Награда 11/25	30.11.2025.	Спасић Славица	80.000,00
Награда 12/25	31.12.2025.	Спасић Славица	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Трошкови 10/25	31.10.2025.	Спасић Славица	23.200,00
Трошкови 11/25	30.11.2025.	Спасић Славица	27.600,00
Трошкови 12/25	31.12.2025.	Спасић Славица	30.000,00
Укупно:			80.800,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			848.981,74

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
Гориво 10/25 152813	22.10.2025.	MOL SERBIA D.O.O BEOGRAD	5.822,15
Гориво 11/25 166881	15.11.2025.	MOL SERBIA D.O.O BEOGRAD	12.553,72
Гориво 11/25 173956	26.11.2025.	MOL SERBIA D.O.O BEOGRAD	7.904,78

Гориво и мазиво			
Гориво 12/25 182216	09.12.2025.	MOL SERBIA D.O.O BEOGRAD	6.801,21
Гориво 12/25 20545	06.12.2025.	MOL SERBIA D.O.O BEOGRAD	8.136,66
Гориво 12/25 144264	21.12.2025.	OMV Srbija ДОО Београд	5.007,12
Гориво 10/25 1	31.10.2025.	NIS AD NOVI SAD	22.000,00
Гориво 11/25 1	28.11.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	9.000,00
Гориво 12/25	31.12.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	9.000,00
Укупно:			86.225,64

Пошта и телефон			
Пошта 10/25	31.10.2025.	ЈП Пошта Србије	12.500,00
Пошта 11/25	28.11.2025.	ЈП Пошта Србије	13.700,00
Пошта 12/25	31.12.2025.	ЈП Пошта Србије	11.900,00
Укупно:			38.100,00

Текуће одржавање			
Сервис канц. опреме 10/25	22.10.2025.	Сервис биро опреме Драган	22.000,00
Сервис канц. опреме 11/25	14.11.2025.	Сервис биро опреме Драган	26.000,00
Сервис канц. опреме 12/25	24.12.2025.	Сервис биро опреме Драган	32.000,00
Укупно:			80.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	740,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	1.805,54
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	2.535,12
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	390,46
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	1.460,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	590,00
Укупно:			10.246,12

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Обезбеђење 10/25	31.10.2025.	Soko Group доо Београд	203.560,00
Обезбеђење 11/25	30.11.2025.	Soko Group доо Београд	203.112,00
Обезбеђење 12/25	31.12.2025.	Soko Group доо Београд	196.560,00
Укупно:			603.232,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД СЖ 10/25	31.10.2025.	Живојиновић Снежана ПР	13.913,40
УОД ИГ 10/25	31.10.2025.	Игор Гранић ПР	40.000,00
УОД ВС 10/25	31.10.2025.	Сарић Ведран	54.012,35
УОД ВР 10/25	31.10.2025.	Радовановић Влада	46.296,30
УОД ИГ 11/25	30.11.2025.	Игор Гранић ПР	40.000,00
УОД ВС 11/25	30.11.2025.	Сарић Ведран	54.012,35
УОД ВР 11/25	30.11.2025.	Радовановић Влада	46.296,30
УОД ВР 12/25	31.12.2025.	Радовановић Влада	46.296,30
УОД ИГ 12/25	31.12.2025.	Игор Гранић ПР	40.000,00
УОД ВС 12/25	31.12.2025.	Сарић Ведран	54.012,35
УОД НБ 12/25	31.12.2025.	Благојевић Наталија	60.385,80
Укупно:			495.225,15

Књиговодствене услуге			
Књиговодство 10/25	31.10.2025.	Књиговодствена агенција Нада Росанда	25.000,00
Књиговодство 11/25	30.11.2025.	Књиговодствена агенција Нада Росанда	25.000,00
Књиговодство 12/25	31.12.2025.	Књиговодствена агенција Нада Росанда	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокат ААМ 10/25	31.10.2025.	АДВОКАТ Анђелка Александров Митић	50.000,00
Адвокат ААМ 11/25	30.11.2025.	АДВОКАТ Анђелка Александров Митић	50.000,00
Адвокат ААМ 12/25	31.12.2025.	АДВОКАТ Анђелка Александров Митић	50.000,00
Адвокат ЉС 10/25	31.10.2025.	АДВОКАТ Љиљана Станишић	50.000,00
Адвокат ЉС 11/25	30.11.2025.	АДВОКАТ Љиљана Станишић	50.000,00
Адвокат ЉС 12/25	31.12.2025.	АДВОКАТ Љиљана Станишић	50.000,00
Адвокат ЈМ 10/25	31.10.2025.	Адвокат Јована З. Матовић	30.000,00
Адвокат ЈМ 11/25	30.11.2025.	Адвокат Јована З. Матовић	30.000,00
Адвокат ЈМ 12/25	31.12.2025.	Адвокат Јована З. Матовић	30.000,00
Укупно:			390.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину 12/25 бр. 436-1/108/2024	01.12.2025.	Одељење за финансије и привреду Служба за пореске послове Сурдулица	28.505,00
Укупно:			28.505,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ VIII-32-4/13/21255/2025	24.11.2025.	АЛСУ	80.000,00
АЛСУ VIII-32-4/13/22305/2025	24.11.2025.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.906.533,91
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.755.515,65
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	332.046.857,97
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.10.2025.	BUILD MORE D.O.O.	31.015,00
31.10.2025.	UNICREDIT BANKA A.D.	1.271,00
07.11.2025.	JUP CENTAR IZVRŠNOSTI	3.438.989,71
Укупно:		3.471.275,71

Укупни приливи:	3.471.275,71
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.12.2025.	Привредни суд Београду	162.690,00
05.12.2025.	Привредни суд Београду	162.690,00
24.12.2025.	Привредни суд Београду	162.300,00
Укупно:		487.680,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
13.10.2025.	Спасић Славица	80.000,00
21.11.2025.	Спасић Славица	80.000,00
21.11.2025.	Спасић Славица	80.000,00
25.12.2025.	Спасић Славица	80.000,00
Укупно:		320.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.10.2025.	Спасић Славица	26.900,00
21.11.2025.	Спасић Славица	25.900,00
21.11.2025.	Спасић Славица	23.200,00
25.12.2025.	Спасић Славица	27.600,00
Укупно:		103.600,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
31.12.2025.	MOL SERBIA D.O.O BEOGRAD	5.822,15
31.12.2025.	NIS AD NOVI SAD	22.000,00
31.12.2025.	MOL SERBIA D.O.O BEOGRAD	12.553,72
31.12.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	9.000,00
31.12.2025.	MOL SERBIA D.O.O BEOGRAD	7.904,78
Укупно:		57.280,65

Пошта и телефон		
31.12.2025.	ЈП Пошта Србије	12.500,00
31.12.2025.	ЈП Пошта Србије	13.700,00
Укупно:		26.200,00

Текуће одржавање		
06.10.2025.	Сава неживотно осигурање АДО	18.738,93
06.10.2025.	ТАХОГРАФ МИКА доо Београд-Вождовац	8.900,00
06.10.2025.	Министарство Финансија	3.376,00
31.12.2025.	Сервис биро опреме Драган	22.000,00
31.12.2025.	Сервис биро опреме Драган	26.000,00
31.12.2025.	Сервис биро опреме Драган	32.000,00
Укупно:		111.014,93

Платни промет		
06.10.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	740,00
13.10.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	1.805,54
31.10.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	390,00
21.11.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	2.535,12
30.11.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	390,00
05.12.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	390,46
11.12.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	1.800,00
24.12.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	145,00
25.12.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	1.460,00
31.12.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	590,00
Укупно:		10.246,12

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.10.2025.	Soko Group доо Београд	242.424,00
13.10.2025.	Soko Group доо Београд	203.112,00
21.11.2025.	Soko Group доо Београд	196.560,00
21.11.2025.	Soko Group доо Београд	203.560,00
Укупно:		845.656,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.10.2025.	Живојиновић Снежана ПР	40.000,00
13.10.2025.	Игор Гранић ПР	40.000,00
13.10.2025.	Радовановић Влада	46.296,30
13.10.2025.	Сарић Ведран	54.012,35
21.11.2025.	Игор Гранић ПР	40.000,00
21.11.2025.	Игор Гранић ПР	40.000,00
21.11.2025.	Сарић Ведран	54.012,35
21.11.2025.	Сарић Ведран	54.012,35
21.11.2025.	Радовановић Влада	46.296,30
21.11.2025.	Радовановић Влада	46.296,30
25.12.2025.	Игор Гранић ПР	40.000,00
25.12.2025.	Сарић Ведран	54.012,35
25.12.2025.	Радовановић Влада	46.296,30
Укупно:		601.234,60

Књиговодствене услуге		
13.10.2025.	Књиговодствена агенција Нада Росанда	25.000,00
21.11.2025.	Књиговодствена агенција Нада Росанда	25.000,00
25.12.2025.	Књиговодствена агенција Нада Росанда	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.10.2025.	АДВОКАТ Анђелка Александров Митић	50.000,00
13.10.2025.	АДВОКАТ Љиљана Станишић	50.000,00
13.10.2025.	Адвокат Јована З. Матовић	30.000,00
21.11.2025.	АДВОКАТ Љиљана Станишић	50.000,00
21.11.2025.	АДВОКАТ Анђелка Александров Митић	50.000,00
21.11.2025.	Адвокат Јована З. Матовић	30.000,00
25.12.2025.	АДВОКАТ Љиљана Станишић	50.000,00
25.12.2025.	АДВОКАТ Анђелка Александров Митић	50.000,00
25.12.2025.	Адвокат Јована З. Матовић	30.000,00
Укупно:		390.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.12.2025.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00
Укупни одливи:		4.527.912,30
Стање на рачунима на дан 31.12.2025.		330.990.221,38