

Привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 10/2023

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће МОРАВА ИН доо, Крушевац

Матични број: 17275208

Датум отварања стечајног поступка: 25.04.2023.

Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017

Статус поступка: Стечајни дужник

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника: Мирко Петровић

Број лиценце: 155-2223

Датум израде извештаја: 19.01.2026.

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-

2) Addiko Bank AD Beograd, 165-7009837439-40

3) Addiko Bank AD Beograd, 165-7010206922-10

4) Addiko Bank AD Beograd, 165-7011249657-55

5) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-9163-73

6) Eurobank Direktna a.d., 250-3140001645030-93

7) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

8) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-83416-22

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	34.371.513,37
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	874.238,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	103.863.600,00
8.	Опрема	6.063.342,45
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		145.172.693,82

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника се састоји од:

- Готовина и готовински еквиваленти 34.371.513,37 динара;

- Залихе 874.238,00 динара;

- Непокретности 103.863.600,00 динара;

- Опрема 6.063.342,45 динара;

Укупне вредности од 145.172.693,82 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	171.513,37
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	874.238,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	103.863.600,00
7. Опрема	0,00	6.063.342,45
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	110.972.693,82

Коментар

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине или производњом имовине код стечајног дужника.

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	171.513,37
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	874.238,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	103.863.600,00
7. Опрема	0,00	6.063.342,45
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	110.972.693,82

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника на основу преноса имовине без накнаде трећим лицима или излучења имовине из стечајне масе по основу поднетих излучних захтева.

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	874.238,00
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	103.863.600,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	6.063.342,45
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	110.801.180,45

Коментар

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања имовине стечајног дужника услед продаје имовине по вредностима нижим од процењених ликвидационих вредности.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	314.027,09			
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)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		314.027,09	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио готовински прилив на текући рачун по основу камтате на орочена средства у износу од 314.027,09 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	36.000,00	108.000,00	108.000,00	144.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	661.181,41	661.181,41	661.181,41	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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
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	66.000,00	859.181,41	859.181,41	895.181,41	30.000,00

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	3.993,00	8.000,00	3.993,00	0,00
2. Електрична енергија	133.717,08	0,00	0,00	0,00	133.717,08
3. Комуналне услуге	194.540,82	37.909,46	129.000,00	38.379,88	194.070,40
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	207,00	207,00	207,00	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	26.789,82	52.000,00	26.789,82	0,00
9. Премија осигурања	86.438,80	64.540,29	64.539,86	98.961,66	52.017,43
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	2.784.506,00	529.494,00	529.650,00	335.624,00	2.978.376,00
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	662.877,00	961.323,00	896.523,00	1.559.400,00	64.800,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	584,00	0,00	0,00	0,00	584,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	3.892.663,70	1.722.536,57	1.778.199,86	2.191.635,36	3.423.564,91

Коментар

Током извештајног периода стечајни дужник је платио Трошкове стечајног поступка у износу од 895.181,41 динар и Обавезе стечајне масе у износу од 2.191.635,36 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка одобрени су у претходном периоду.

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	156.731.634,04	0,00	0,00	12.025.201,78	144.706.432,26
2. I исплатни ред	3.722.760,92	0,00	0,00	0,00	3.722.760,92
3. II исплатни ред	1.701.905,37	0,00	0,00	0,00	1.701.905,37
4. III исплатни ред	524.137.389,75	0,00	0,00	0,00	524.137.389,75
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	686.293.690,08	0,00	0,00	12.025.201,78	674.268.488,30

Коментар

У извештајном периоду исплаћен је различни поверилац Caterpillar Financial Services Poland Sp у износу од 12.025.201,78 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	169.689,37
2.	Укупан прилив		15.114.027,09
3.	Укупан одлив		15.111.811,55
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.	171.904,91

Коментар

Током извештајног периода на рачун стечајног дужника је уплаћен износ од 15.114.027,09 динара а са рачуна стечајног дужника је исплаћен износ од 15.111.811,55 динара. На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника налазе се средства у износу од 171.904,91 динар.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	34.200.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	19.400.000,00

Коментар

На крају извештајног периода стечајни дужник код пословне банке има орочених 19.400.000,00 динара.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.25.	1.824,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		207,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	1.617,00

Коментар

Током извештајног периода из благајне је исплаћен износ од 207,00 динара. На крају извештајног периода у благајни стечајног дужника налазе се средства у износу од 1.617,00 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.	МАЈА KRSTIĆ PR PRO ACCOUNTING BFC	30.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
2.	Вуксановић Зоран	1.018.512,00	138.888,00	46.296,00	1.111.104,00
3.	Адвокат Душан Самарџић	662.877,00	961.323,00	1.559.400,00	64.800,00
4.	Илић Радосав	648.144,00	92.592,00	30.864,00	709.872,00
5.	Радомировић Дејан	53.042,00	159.126,00	212.168,00	0,00
6.	Дурутовић Ивана	277.776,00	138.888,00	0,00	416.664,00
Укупно		2.690.351,00	1.580.817,00	1.968.728,00	2.302.440,00

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.573.521,91
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		874.238,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		103.863.600,00
8. Опрема		6.063.342,45
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		130.374.702,36

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника се састоји од:

- Готовина и готовински еквиваленти 19.573.521,91 динар;
- Залихе 874.238,00 динара;
- Непокретности 103.863.600,00 динара;
- Опрема 6.063.342,45 динара;

Укупне вредности од 130.374.702,36 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

Имовина стечајног дужника је осигурана, у току је припрема документације за подношење тужби ради наплате потраживања од дужника.

II Активности на уновчењу имовине

Предузете активности на допуни документације за конверзију земљишта.

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

Од продаје грађевинских машина као имовине стечајног дужника одржане 11.06.2024. године намирен је разлучни поверилац Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o.

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

Извршена је процена имовине стечајног дужника и проценитељ је доставио нацрт процене. Проценом је предвиђена продаја стечајног дужника као правног лица, а као имовина правног лица процењено је и земљиште са правом коришћења предвиђено за изградњу, које заједно са другим земљиштем које је у својини стечајног дужника чини грађевинско целину. Стечајни управник поднео је захтев за

конверзију земљишта из права коришћења у право својине о којем није још увек одлучено. Уновчење имовине ће започети након окончања поступка конверзије земљишта из права коришћења у право својине који је у току.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног управника који се односе на трошкове горива у износу од 90.000,00 динара.

VI Остале активности

.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду након завршетка конверзије земљишта предвиђено је уновчење имовине стечајног дужника.

Број предмета: 6. Ст. 10/2023

Датум: 19.01.2026.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће МОРАВА ИН доо, Крушевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
		Укупно:	0,00
		Укупни приходи:	0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
наг.10/2025	31.10.2025.	Петровић Мирко	36.000,00
наг.11/25	28.11.2025.	Петровић Мирко	36.000,00
наг.12/25	29.12.2025.	Петровић Мирко	36.000,00
		Укупно:	108.000,00
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
разл	31.10.2025.	Петровић Мирко	661.181,41
		Укупно:	661.181,41
Накнада трошкова стечајног управника			
гор./10/25	31.10.2025.	Петровић Мирко	30.000,00
гор.11/25	30.11.2025.	Петровић Мирко	30.000,00
гор.12/25	29.12.2025.	Петровић Мирко	30.000,00
		Укупно:	90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			859.181,41

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.11/25	28.11.2025.	Бест комерц доо	3.993,00
		Укупно:	3.993,00
Комуналне услуге			
инф.09/25/уг.81	04.10.2025.	ЈКП Инфостан технологије Београд	8.360,91
инф.09/25/уг.75	04.10.2025.	ЈКП Инфостан технологије Београд	3.177,06
инф.09/25/уг.75/601	04.10.2025.	ЈКП Инфостан технологије Београд	1.101,84
вод.окт./25	29.10.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ VODOVOD I KANALIZACIJA БЕОГРАД	191,74
инф.10/25/уг.81	07.11.2025.	ЈКП Инфостан технологије Београд	8.052,28
инф.10/25/уг.75	07.11.2025.	ЈКП Инфостан технологије Београд	3.150,66
инф.10/25/уг.75-601	07.11.2025.	ЈКП Инфостан технологије Београд	1.092,89
вод./11/25/ уг.75	28.11.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ VODOVOD I KANALIZACIJA БЕОГРАД	191,74
инф.11/25/81	06.12.2025.	ЈКП Инфостан технологије Београд	8.202,98
инф.11/25/уг.75	06.12.2025.	ЈКП Инфостан технологије Београд	3.113,41

Комуналне услуге			
инф.11/25/уг.75/601	06.12.2025.	ЈКП Инфостан технологије Београд	1.082,21
вод.12/25	24.12.2025.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	191,74
Укупно:			37.909,46

Пошта и телефон			
птт.12/25	29.12.2025.	ЈП Пошта Србије	207,00
Укупно:			207,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	3.100,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	18.037,80
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	910,21
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	621,81
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:			26.789,82

Премија осигурања			
кр.03/25	28.10.2025.	Дунав осигурање адо	2.713,46
пож.03/25	28.10.2025.	Дунав осигурање адо	18.799,97
кра.04/25	28.11.2025.	Дунав осигурање адо	2.713,46
пож.04/25	28.11.2025.	Дунав осигурање адо	18.799,97
ос.05/кр.	28.12.2025.	Дунав осигурање адо	2.713,46
ос.05/пож	28.12.2025.	Дунав осигурање адо	18.799,97

Премија осигурања		
Укупно:		64.540,29

Бруто зараде по уговору о делу			
Или.10/25	31.10.2025.	Илић Радосав	30.864,00
Дур.10/25	31.10.2025.	Дурутовић Ивана	46.296,00
Вукс.10/25	31.10.2025.	Вуксановић Зоран	46.296,00
Рад.10/25	31.10.2025.	Радомировић Дејан	53.042,00
Или./11/25	30.11.2025.	Илић Радосав	30.864,00
Дур./11/25	30.11.2025.	Дурутовић Ивана	46.296,00
Вукс./11/25	30.11.2025.	Вуксановић Зоран	46.296,00
Рад./11/25	30.11.2025.	Радомировић Дејан	53.042,00
Или.12/25	29.12.2025.	Илић Радосав	30.864,00
Рад.12/25	29.12.2025.	Радомировић Дејан	53.042,00
Дур.12/25	29.12.2025.	Дурутовић Ивана	46.296,00
Вукс.12/25	29.12.2025.	Вуксановић Зоран	46.296,00
Укупно:			529.494,00

Књиговодствене услуге			
књиг./10/25	31.10.2025.	МАЈА KRSTIĆ PR PRO ACCOUNTING BFC	30.000,00
књиг./11/25	30.11.2025.	МАЈА KRSTIĆ PR PRO ACCOUNTING BFC	30.000,00
књиг.12/25	29.12.2025.	МАЈА KRSTIĆ PR PRO ACCOUNTING BFC	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
П 227/2025	26.12.2025.	Адвокат Душан Самарџић	250.800,00
адв.п 296/2025	26.12.2025.	Адвокат Душан Самарџић	42.000,00
адв.п 11/24	26.12.2025.	Адвокат Душан Самарџић	603.723,00
адв.п-11/2024	26.12.2025.	Адвокат Душан Самарџић	64.800,00
Укупно:			961.323,00

Остало			
лн/25	19.12.2025.	GEO-ZOOM	8.280,00
Укупно:			8.280,00

Укупно обавезе стечајне масе:		1.722.536,57
-------------------------------	--	--------------

Укупни трошкови:		2.581.717,98
------------------	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-0000000083416-22
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-401366-39
Addiko Bank AD Beograd, 165-7009837439-40
Addiko Bank AD Beograd, 165-7010206922-10
Addiko Bank AD Beograd, 165-7011249657-55
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-9163-73
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-9827-95
Eurobank Direktna a.d., 250-3140001645030-93
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11020275-3
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-11320-19
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-83416-22
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-118047-82
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-216295-24
Наменски орочени депозит Banca Intesa, 160-6000001263017-12
Наменски орочен депозит, 160-6000001262596-14
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-01-07

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	34.371.513,37
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.10.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	147.412,30
19.11.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	166.614,79
Укупно:		314.027,09
Повраћај орочених средстава		
31.10.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	12.800.000,00
26.12.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	2.000.000,00
Укупно:		14.800.000,00
Укупни приливи:		15.114.027,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда стечајног управника		
02.10.2025.	Петровић Мирко	36.000,00
05.11.2025.	Петровић Мирко	36.000,00
18.12.2025.	Петровић Мирко	36.000,00
30.12.2025.	Петровић Мирко	36.000,00
Укупно:		144.000,00
Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
26.12.2025.	Петровић Мирко	661.181,41
Укупно:		661.181,41
Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2025.	Петровић Мирко	30.000,00
05.11.2025.	Петровић Мирко	30.000,00
18.12.2025.	Петровић Мирко	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.12.2025.	Бест комерц доо	3.993,00
Укупно:		3.993,00

Комуналне услуге		
02.10.2025.	ЈКП Инфостан технологије Београд	8.262,58
02.10.2025.	ЈКП Инфостан технологије Београд	3.254,55
02.10.2025.	ЈКП Инфостан технологије Београд	1.113,53
02.10.2025.	ЈКР БЕОГРАДСКИ VODOVOD I KANALIZACIJA БЕОГРАД	191,74
05.11.2025.	ЈКП Инфостан технологије Београд	8.427,81
05.11.2025.	ЈКП Инфостан технологије Београд	2.997,97
05.11.2025.	ЈКП Инфостан технологије Београд	1.108,41
05.11.2025.	ЈКР БЕОГРАДСКИ VODOVOD I KANALIZACIJA БЕОГРАД	191,74
18.12.2025.	ЈКП Инфостан технологије Београд	8.360,91
18.12.2025.	ЈКП Инфостан технологије Београд	3.177,06
18.12.2025.	ЈКП Инфостан технологије Београд	1.101,84
18.12.2025.	ЈКР БЕОГРАДСКИ VODOVOD I KANALIZACIJA БЕОГРАД	191,74
Укупно:		38.379,88

Пошта и телефон		
31.12.2025.	ЈП Пошта Србије	207,00
Укупно:		207,00

Платни промет		
02.10.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	450,00
20.10.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
31.10.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
31.10.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	3.100,00
05.11.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	450,00
10.11.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	300,00
30.11.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
18.12.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	550,00
22.12.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
25.12.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	18.037,80
26.12.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	910,21
30.12.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	621,81
31.12.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:		26.789,82

Премија осигурања		
10.11.2025.	Дунав осигурање адо	30.079,89
10.11.2025.	Дунав осигурање адо	4.341,48
10.11.2025.	Дунав осигурање адо	18.799,97
10.11.2025.	Дунав осигурање адо	2.713,46
10.11.2025.	Дунав осигурање адо	18.799,97
10.11.2025.	Дунав осигурање адо	2.713,46
18.12.2025.	Дунав осигурање адо	18.799,97
18.12.2025.	Дунав осигурање адо	2.713,46
Укупно:		98.961,66

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2025.	Радомировић Дејан	53.042,00
31.10.2025.	Дуканац Маљковић Ивана	46.296,00
31.10.2025.	Вуксановић Зоран	46.296,00
31.10.2025.	Илић Радосав	30.864,00
05.11.2025.	Радомировић Дејан	53.042,00
18.12.2025.	Радомировић Дејан	53.042,00
30.12.2025.	Радомировић Дејан	53.042,00
Укупно:		335.624,00

Књиговодствене услуге		
02.10.2025.	МАЈА KRSTIĆ PR PRO ACCOUNTING BFC	30.000,00
05.11.2025.	МАЈА KRSTIĆ PR PRO ACCOUNTING BFC	30.000,00
18.12.2025.	МАЈА KRSTIĆ PR PRO ACCOUNTING BFC	30.000,00

Књиговодствене услуге		
30.12.2025.	MAJA KRSTIĆ PR PRO ACCOUNTING BFC	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.12.2025.	Адвокат Душан Самарџић	205.200,00
26.12.2025.	Адвокат Душан Самарџић	457.677,00
30.12.2025.	Адвокат Душан Самарџић	603.723,00
30.12.2025.	Адвокат Душан Самарџић	250.800,00
30.12.2025.	Адвокат Душан Самарџић	42.000,00
Укупно:		1.559.400,00

Остало		
30.12.2025.	GEO-ZOOM	8.280,00
Укупно:		8.280,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
19.11.2025.	Caterpillar Financial Services Poland Sp	12.025.201,78
Укупно:		12.025.201,78

Укупни одливи:		15.112.018,55
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2025.	19.573.521,91
--------------------------	-------------	---------------