

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 11 Ст 83/2023  
Назив стечајног дужника: NEW PARK GROUP д.о.о. Београд - у стечају  
Матични број: 20882689  
Датум отварања стечајног поступка: 04.07.2023.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић  
Име и презиме стечајног управника: Бојан Шљивар  
Број лиценце: 155-1947  
Датум израде извештаја: 19.10.2025.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-532588-

**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<br>01.07.2025. |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти           | 15.966.994,00         |
| 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                               | 0,00                  |
| 8.                  | Опрема                                      | 0,00                  |
| 9.                  | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                 | Остала имовина                              | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                             | 15.966.994,00         |

**Коментар**

У извештајном периоду почетни стечајни биланс на дан 01.09.2025. године износи 15.966.994,00 динара.

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина |                                             | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                      | 15.966.994,00                  |
| 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                                      | 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                                      | 15.966.994,00                  |

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине или промена.

**1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине**

| Имовина |                                             | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                     | 15.966.994,00                  |
| 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                                     | 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                                     | 15.966.994,00                  |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције 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                                              | 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                                                                                                  | 0,00     | 0,00                                              | 0,00                        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по основу 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.            | 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)            | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                          | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| Укупно        |                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |

**Коментар**

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

## 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                                      | 29.219,20                                         | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 29.219,20                                       |
| 2. Судски трошкови                                                             | 0,00                                              | 49.530,00                                      | 200.000,00                                                           | 49.530,00                              | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника                                    | 0,00                                              | 300.000,00                                     | 300.000,00                                                           | 200.000,00                             | 100.000,00                                      |
| 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                                        | 2.361,81                                          | 30.000,00                                      | 300.000,00                                                           | 20.000,00                              | 12.361,81                                       |
| 7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца                                  | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8. Остали трошкови                                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 33.000,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                                            |
| <b>Укупно</b>                                                                  | <b>31.581,01</b>                                  | <b>379.530,00</b>                              | <b>833.000,00</b>                                                    | <b>269.530,00</b>                      | <b>141.581,01</b>                               |

### 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                                          | 15.000,00                                                           | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00                                              | 0,00                                          | 24.000,00                                                           | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00                                              | 0,00                                          | 12.000,00                                                           | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00                                              | 0,00                                          | 6.000,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 8. Платни промет                             | 0,00                                              | 2.120,00                                      | 6.000,00                                                            | 2.120,00                              | 0,00                                            |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 11. Вештачења и процене                      | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 12. Дневнице и путни трошкови                | 0,00                                              | 0,00                                          | 6.000,00                                                            | 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           | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 0,00                                              | 90.000,00                                     | 90.000,00                                                           | 90.000,00                             | 0,00                                            |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 276.000,00                                        | 132.000,00                                    | 180.000,00                                                          | 286.000,00                            | 122.000,00                                      |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 18. Административне таксе                    | 0,00                                              | 0,00                                          | 24.000,00                                                           | 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                                          | 420.000,00                                                          | 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                              | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |                                                   |                                               |                                                                     | 0,00                                  |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>276.000,00</b>                                 | <b>224.120,00</b>                             | <b>783.000,00</b>                                                   | <b>378.120,00</b>                     | <b>122.000,00</b>                               |

#### Коментар

У извештајном периоду неизмирене на почетку извештајног периода су износиле 276.000,00 динара, стварно настале обавезе су износиле 224.120,00 динара, одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду су износиле укупно 783.000,00 динара (суд одобрио по основу планова трошкова), плаћене обавезе у извештајном периоду су износиле 378.120,00 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода су износиле укупно 122.000,00 динара.

| 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 | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 2.                | I исплатни ред     | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 3.                | II исплатни ред    | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 4.                | III исплатни ред   | 1.130.663.512,14                                    | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 1.130.663.512,14                                                   |
| 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            |                    | 1.130.663.512,14                                    | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 1.130.663.512,14                                                   |

## Коментар

У извештајном периоду није било промена по основу утврђених потраживања.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.07.2025. | 15.966.994,00 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 0,00          |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 647.650,00    |
| 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. | 15.319.344,00 |

## Коментар

Почетно стање на дан 01.07.2025.године износило је укупно 15.966.994,00 динара,укупан прилив је износио укупно 0,00 динара,укупан одлив је износио 0,00 динара док је крајње стање по рачуну по изводу бр 26 на дан 30.09.2025.године износио 15.319.344,00 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 орочених средстава.

## Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.25.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2025. | 0,00 |

## Коментар

У извештајном периоду није било промета по благајни.

#### 4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

| Име и презиме |                                   | Неизмирене<br>обавезе на<br>почетку<br>извештајног<br>периода | Стварно<br>настале<br>обавезе у<br>извештајном<br>периоду | Плаћене<br>обавезе у<br>извештајном<br>периоду | Неизмирене<br>обавезе на<br>крају<br>извештајног<br>периода |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.            | адвокат Наташа Трифуновић         | 0,00                                                          | 72.000,00                                                 | 0,00                                           | 72.000,00                                                   |
| 2.            | адвокат Славиша З Николић         | 60.000,00                                                     | 60.000,00                                                 | 70.000,00                                      | 50.000,00                                                   |
| 3.            | Кеиговодствена агенција Вук&Милош | 0,00                                                          | 90.000,00                                                 | 90.000,00                                      | 0,00                                                        |
| Укупно        |                                   | 60.000,00                                                     | 222.000,00                                                | 160.000,00                                     | 122.000,00                                                  |

##### Коментар

У извештајном периоду су ангажованис арадници пуномоћници и књиговодствена агенција.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                        | На дан | 30.09.2025.   |
|------------------------------------------------|--------|---------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 15.319.344,00 |
| 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                               |        | 0,00          |
| 8. Опрема                                      |        | 0,00          |
| 9. Биолошка средства                           |        | 0,00          |
| 10. Остала имовина                             |        | 0,00          |
| Укупно без депозита                            |        | 15.319.344,00 |

##### Коментар

Стечајни билан на крају извештајног периода на дана 30.09.2025.године по изводу бр 26 од 30.09.2025.године износи 15.319.344,00 динара

##### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна 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**  
Стечајни управник је наставио са редовним пословима у стечајном извештајном периоду.

**II Активности на уновчењу имовине**

.

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

.

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

.

**V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

.

**VI Остале активности**

.

**VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

Стечајни управник у наредном извештајном периоду након чекања по жалби ПАС-а наставити са даљим активностима око расподеле односно израде деобе како би се делимично намирили стечајни повериоци. Стечајни управник напомиње да је кроз ЕРС унео износ од 300.000,00 динара по Тарифи 6 од страен АЛСУ али се исит износ не приказује у овом извештају јер је пристигао у октобру тако да ће се приказати у следећем извештају. Након израде деобе стечајни управник ће кренути у израду завршног извештај и завршног рачуна стечајног управника за потребе одржавања завршног рочишта и предложити закључење истог.

Број предмета: 11 Ст 83/2023

Датум: 19.10.2025.

Назив стечајног дужника: NEW PARK GROUP д.о.о. Београд - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

| Позив на број                                   | Датум рачуна | Добаваљач                         | Износ             |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>              |              |                                   |                   |
| <b>Судски трошкови</b>                          |              |                                   |                   |
| п 2872/2024                                     | 25.07.2025.  | Привредни суд у Београду          | 49.530,00         |
|                                                 |              | Укупно:                           | 49.530,00         |
| <b>Прелиминарна награда стечајног управника</b> |              |                                   |                   |
| пр-7/25                                         | 01.07.2025.  | Бојан Шљивар ПР стечајни управник | 100.000,00        |
| пр-8/25                                         | 01.08.2025.  | Бојан Шљивар ПР стечајни управник | 100.000,00        |
| пр-9/25                                         | 01.09.2025.  | Бојан Шљивар ПР стечајни управник | 100.000,00        |
|                                                 |              | Укупно:                           | 300.000,00        |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b>     |              |                                   |                   |
| рч7-1/25                                        | 01.07.2025.  | Бојан Шљивар ПР стечајни управник | 10.000,00         |
| рч 8-1/25                                       | 01.07.2025.  | Бојан Шљивар ПР стечајни управник | 10.000,00         |
| рч9-1/25                                        | 01.09.2025.  | Бојан Шљивар ПР стечајни управник | 10.000,00         |
|                                                 |              | Укупно:                           | 30.000,00         |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>      |              |                                   | <b>379.530,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                              |             |                                   |           |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|
| <b>Платни промет</b>         |             |                                   |           |
| изв17-725                    | 04.07.2025. | НЛБ комбанка ад                   | 140,00    |
| изв18/25                     | 08.07.2025. | НЛБ комбанка ад                   | 170,00    |
| изв 19-7/25                  | 29.07.2025. | НЛБ комбанка ад                   | 100,00    |
| изв21-8/25                   | 06.08.2025. | НЛБ комбанка ад                   | 240,00    |
| изв 20/25                    | 31.07.2025. | НЛБ комбанка ад                   | 390,00    |
| изв 22-8/25                  | 18.08.2025. | НЛБ комбанка ад                   | 100,00    |
| изв23-825                    | 31.08.2025. | НЛБ комбанка ад                   | 390,00    |
| изв 24/25                    | 12.09.2025. | НЛБ комбанка ад                   | 100,00    |
| изв 25/25                    | 25.09.2025. | НЛБ комбанка ад                   | 100,00    |
| изв26/25                     | 30.09.2025. | НЛБ комбанка ад                   | 390,00    |
|                              |             | Укупно:                           | 2.120,00  |
| <b>Књиговодствене услуге</b> |             |                                   |           |
| рч 90-7/25                   | 01.07.2025. | Кеиговодствена агенција Вук&Милош | 30.000,00 |
| рч 94-8/25                   | 01.08.2025. | Кеиговодствена агенција Вук&Милош | 30.000,00 |

| Књиговодствене услуге |             |                                   |           |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|
| рч 9-98/25            | 01.09.2025. | Кеиговодствена агенција Вук&Милош | 30.000,00 |
| Укупно:               |             |                                   | 90.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                           |            |
|------------------------------------------|-------------|---------------------------|------------|
| рч7-52/25                                | 01.07.2025. | адвокат Славиша З Николић | 20.000,00  |
| рч8-53/25                                | 01.08.2025. | адвокат Славиша З Николић | 20.000,00  |
| рч 9-54/25                               | 01.09.2025. | адвокат Славиша З Николић | 20.000,00  |
| рч 77/25                                 | 01.07.2025. | адвокат Наташа Трифуновић | 24.000,00  |
| рч 88/25                                 | 01.08.2025. | адвокат Наташа Трифуновић | 24.000,00  |
| рч 99/25                                 | 01.09.2025. | адвокат Наташа Трифуновић | 24.000,00  |
| Укупно:                                  |             |                           | 132.000,00 |

|                               |  |  |            |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 224.120,00 |
|-------------------------------|--|--|------------|

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 603.650,00 |
|------------------|--|--|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-532588-11

|                          |             |               |
|--------------------------|-------------|---------------|
| Стање на рачунима на дан | 01.07.2025. | 15.966.994,00 |
|--------------------------|-------------|---------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                          |           |
|-----------------|--------------------------|-----------|
| 29.07.2025.     | Привредни суд у Београду | 49.530,00 |
| Укупно:         |                          | 49.530,00 |

| Прелиминарна награда стечајног управника |                                   |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 04.07.2025.                              | Бојан Шљивар ПР стечајни управник | 100.000,00 |
| 06.08.2025.                              | Бојан Шљивар ПР стечајни управник | 100.000,00 |
| Укупно:                                  |                                   | 200.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |                                   |           |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 08.07.2025.                          | Бојан Шљивар ПР стечајни управник | 10.000,00 |
| 08.07.2025.                          | Бојан Шљивар ПР стечајни управник | 10.000,00 |
| Укупно:                              |                                   | 20.000,00 |

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет |                 |          |
|---------------|-----------------|----------|
| 04.07.2025.   | НЛБ комбанка ад | 140,00   |
| 08.07.2025.   | НЛБ комбанка ад | 170,00   |
| 29.07.2025.   | НЛБ комбанка ад | 100,00   |
| 31.07.2025.   | НЛБ комбанка ад | 390,00   |
| 06.08.2025.   | НЛБ комбанка ад | 240,00   |
| 18.08.2025.   | НЛБ комбанка ад | 100,00   |
| 31.08.2025.   | НЛБ комбанка ад | 390,00   |
| 12.09.2025.   | НЛБ комбанка ад | 100,00   |
| 25.09.2025.   | НЛБ комбанка ад | 100,00   |
| 30.09.2025.   | НЛБ комбанка ад | 390,00   |
| Укупно:       |                 | 2.120,00 |

| Књиговодствене услуге |                                   |           |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|
| 25.09.2025.           | Кеиговодствена агенција Вук&Милош | 30.000,00 |
| 06.08.2025.           | Кеиговодствена агенција Вук&Милош | 30.000,00 |
| 08.07.2025.           | Кеиговодствена агенција Вук&Милош | 30.000,00 |

| Књиговодствене услуге |  |           |
|-----------------------|--|-----------|
| Укупно:               |  | 90.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                           |            |
|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| 04.07.2025.                              | адвокат Наташа Трифуновић | 24.000,00  |
| 04.07.2025.                              | адвокат Наташа Трифуновић | 24.000,00  |
| 04.07.2025.                              | адвокат Наташа Трифуновић | 24.000,00  |
| 04.07.2025.                              | адвокат Наташа Трифуновић | 24.000,00  |
| 04.07.2025.                              | адвокат Наташа Трифуновић | 24.000,00  |
| 04.07.2025.                              | адвокат Наташа Трифуновић | 24.000,00  |
| 04.07.2025.                              | адвокат Наташа Трифуновић | 24.000,00  |
| 06.08.2025.                              | адвокат Наташа Трифуновић | 24.000,00  |
| 06.08.2025.                              | адвокат Наташа Трифуновић | 24.000,00  |
| 18.08.2025.                              | адвокат Славиша З Николић | 20.000,00  |
| 18.08.2025.                              | адвокат Славиша З Николић | 20.000,00  |
| 12.09.2025.                              | адвокат Славиша З Николић | 20.000,00  |
| 12.09.2025.                              | адвокат Славиша З Николић | 10.000,00  |
| Укупно:                                  |                           | 286.000,00 |

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| Укупни одливи: |  | 647.650,00 |
|----------------|--|------------|

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2025. | 15.319.344,00 |
|--------------------------------------|---------------|