

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 6 Ст 143/2023  
Назив стечајног дужника: Предузеће за инжењеринг, консалтинг и пројектовање  
SATURN ELECTRIC доо Београд (Земун)  
Матични број: 20084898  
Датум отварања стечајног поступка: 09.11.2023.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић  
Име и презиме стечајног управника: Мирко Боровчанин  
Број лиценце: 155-1761  
Датум израде извештаја: 16.01.2026.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd, 145-31096-98

**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	19.035.894,49
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	375.297.297,59
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	1.000.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	280.876.610,27
8.	Опрема	55.500,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>676.265.302,35</b>

**Коментар**

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника у Adriatic Bank ad Beograd на дан 01.10.2025. године износи 19.035.894,49 динара.
- Потраживања стечајног дужника износе 375.297.297,59 динара.
- Удели стечајног дужника износе 1.000.000,00 динара.
- Непокретности износе 280.876.610,27 динара.
- Опрема износи 55.500,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.035.894,49
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	375.297.297,59
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	1.000.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	280.876.610,27
7. Опрема	0,00	55.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>676.265.302,35</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	19.035.894,49
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	375.297.297,59
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	1.000.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	280.876.610,27
7. Опрема	0,00	55.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>676.265.302,35</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	23.130,78	199.021,33	375.121.407,04
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	139.098.832,50	0,00	141.777.777,77	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	55.500,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>139.098.832,50</b>	<b>23.130,78</b>	<b>141.976.799,10</b>	<b>376.176.907,04</b>

**Коментар**

- Наплата потраживања у износу од 199.021,33 динара, односи се на потраживања од дужника стечајног дужника. Повећање од 23.130,78 динара односи се на више наплаћена средства од предвиђеног процента наплате потраживања из ЕФИ-ја.

- Дана 25.11.2025. године одржана је продаја дела имовине стечајног дужника - непокретности у Земуну, у улици Др Недељка Ерцеговца бр 39. У року одређеном у огласу о продаји пристигле су две понуде. За најповољнијег понуђача проглашена је DIPLOMAT PAY доо Београд-Земун, са понудом у износу од 141.777.777,77 динара. Имајући у виду да је понуда наведеног понуђача већа од 50% од процењене вредности предмета продаје, иста је прихваћена, и понуђач DIPLOMAT PAY доо Београд-Земун је проглашен за купца. Дана 26.11.2025. године, потписан је Уговор о купопродаји имовине стечајног дужника.

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	112.350.644,10			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	199.021,33			
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	85.602.455,72	56.175.322,05	141.777.777,77	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)	1.581.792,73		1.581.792,73	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>199.733.913,88</b>	<b>56.175.322,05</b>	<b>143.359.570,50</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду настали су готовински приливи по следећим основама:

2. Прилив у износу од 112.350.644,10 динара односи се на два депозита које су уплатили понуђачи у поступку продаје дела непокретне имовине стечајног дужника у улици Др Недељка Ерцеговца бр. 39, Земун, методом јавног прикупљања понуда.

3. Прилив у износу од 199.021,33 динара односи се на наплату потраживања од дужника стечајног дужника.

7. Дана 25.11.2025. године одржано је јавно отварање писаних понуда. Предмет продаје је била непокретност у Земуну, у ул. Др Недељка Ерцеговца 39. За купца је проглашен DIPLOMAT PAY DOO. Купопродајна цена износи 141.777.777,77 динара. Купац је у целости измирио купопродајну цену уплатом депозита у износу од 56.175.322,05 динара и уплатом преостале купопродајне цене од 85.602.455,72 динара.

12. Прилив по основу потраживања у укупном износу од 1.581.792,73 динара односи се на наплату потраживања од дужника стечајног дужника и откуп продајне документације.

## 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	3.900,00	1.315.972,00	1.315.972,00	1.315.972,00	3.900,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	0,00	5.791.554,15	5.791.554,15	5.791.554,15	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	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>53.900,00</b>	<b>7.257.526,15</b>	<b>7.257.526,15</b>	<b>7.257.526,15</b>	<b>53.900,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	17.069,60	17.070,00	17.069,60	0,00
2. Електрична енергија	105.128,32	38.333,31	52.564,62	38.283,31	105.178,32
3. Комуналне услуге	393.557,83	129.522,06	81.178,29	488.687,47	34.392,42
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.009,28	27.340,37	27.340,37	27.340,37	2.009,28
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	600,00	20.143,63	40.000,00	20.143,63	600,00
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	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	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	388.661,89	1.027.096,77	1.050.000,00	1.027.096,77	388.661,89
15. Књиговодствене услуге	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.799,98	324.000,00	324.000,00	324.000,00	180.799,98
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	337.477,40	1.208.633,02	1.208.633,02	1.546.110,42	0,00

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
18. Административне таксе	240,00	31.098,00	31.098,00	31.098,00	240,00
19. ПДВ	165.730,00	0,00	0,00	0,00	165.730,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	202.920,00	202.920,00	202.920,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	26.000,00	250.939,15	250.939,15	220.939,15	56.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				56.175.322,05	
<b>Укупно</b>	<b>1.962.204,70</b>	<b>4.197.095,91</b>	<b>4.205.743,45</b>	<b>60.481.010,77</b>	<b>1.853.611,89</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

#### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

- Накнада трошкова парничног поступка тужиоцу Intairplan д.о.о. Београд по пресуди Привредног суда у Београду 22 П 3518/2024 од 10.06.2025. године.
- Награда стечајном управнику одређена решењима Привредног суда у Београду 6 Ст 143/2023 од 19.09.2025. године и 15.12.2025. године, по основу намирена различног повериоца првог реда Unicredit Bank Србија ад.
- Исплаћени су трошкови стечајног управника у укупном износу од 150.000,00 динара, за један месец из претходног, и два месеца из текућег извештајног периода.

#### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

- Плаћени су трошкови канцеларијског материјала у износу од 17.069,60 динара.
- Плаћени су трошкови по рачунима о испоруци електричне енергије, у укупном износу од 38.283,31 динара.
- Плаћени су трошкови ЈКП Инфостан технологије у укупном износу од 488.687,47 динара, настали у претходним извештајним периодима, и у текућем извештајном периоду. Део обавезе према ЈКП Инфостан плаћен је принудним путем, у извршном поступку број ИИК 1043/25.
- Плаћени су трошкови телекомуникационих услуга СББ-а и Телеком Србија, у укупном износу од 27.340,37 динара.
- Трошкови платног промета за извештајни период износе 20.143,63 динара.
- Плаћен је део накнаде за процену вредности непокретне имовине стечајног дужника у износу од 242.000,00 динара.
- Накнаде ангажованим лицима по уговору о делу која су ангажована на основу решења суда исплаћене су за један месец из претходног, и два месеца у текућем извештајном периоду, у укупном износу од 1.027.096,77 динара.
- Плаћена је накнада књиговодственој агенцији за вођење пословних књига за један месец из претходног, и два месеца у текућем извештајном периоду, у укупном износу од 120.000,00 динара.
- Плаћене су накнаде за адвокатске услуге за један месец из претходног, и два месеца у текућем извештајном периоду, у укупном износу од 324.000,00 динара.
- Плаћен је порез на имовину стечајног дужника, и претходни порески дуг по основу накнаде за заштиту и унапређење животне средине, и таксе за истицање фирме у укупном износу од 1.546.110,42 динара.
- Плаћена је еколошка такса за 2025. годину.
- Плаћени су огласи о продаји имовине стечајног дужника у дневним листовима Политика и Вечерње новости.
- У извештајном периоду плаћени су трошкови закупа пословног простора и комуналних услуга који се односе на коришћење наведеног пословног простора.
- Накнада АЛСУ по основу уновчења стечајне масе стечајног дужника - обрачун за III квартал 2025, обрачун по фактури број VIII-32-4/13/22288/2025 од 20.11.2025. године

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	894.953.591,80	0,00	0,00	131.408.764,73	763.544.827,07
2.	I исплатни ред	11.367.590,34	0,00	0,00	0,00	11.367.590,34
3.	II исплатни ред	53.738.853,62	0,00	0,00	0,00	53.738.853,62
4.	III исплатни ред	707.825.743,94	0,00	0,00	0,00	707.825.743,94
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	
<b>Укупно</b>		<b>1.667.885.779,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.408.764,73</b>	<b>1.536.477.014,97</b>

#### Коментар

Решењем Привредног суда у Београду Посл.бр. 6 Ст 143/2023 од 15.12.2025. године, одређује се намирење разлучног повериоца првог реда Unicredit Bank Србија ад Београд, у износу од 131.408.764,73 динара, из средстава остварених продајом имовине стечајног дужника у ул. Др Недељка Ерцеговца бр. 39, а која је била предмет обезбеђења потраживања наведеног разлучног повериоца, и на којој је у корист повериоца уписано разлучно право.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	19.035.894,49
2.	Укупан прилив		199.731.274,88
3.	Укупан одлив		199.144.662,65
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.	19.622.506,72

#### Коментар

Расположива средства на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода износе 19.622.506,72 динара.

### 3б Орочена средства

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

#### Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

### 3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.25.	0,00
2.	Укупан прилив		2.639,00
3.	Укупан одлив		2.639,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду готовински су надокнађени трошкови канцеларијског материјала, у укупном износу од 2.639,00,00 динара (извод 113).

#### 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 Бранислав Вагић	108.000,00	324.000,00	324.000,00	108.000,00
2. Трифуновић Јелена	70.721,36	212.164,08	212.164,08	70.721,36
3. Агенција за књиговодство EXCLUSIVE Јасмина Мајсторовић	40.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
4. Јовић Немања	99.337,32	159.123,06	159.123,06	99.337,32
5. Димитријевић Богољуб	70.721,36	212.164,08	212.164,08	70.721,36
6. Томић Слободан	77.160,49	231.481,47	231.481,47	77.160,49
7. Кањо Милојка	70.721,36	212.164,08	212.164,08	70.721,36
<b>Укупно</b>	<b>536.661,89</b>	<b>1.471.096,77</b>	<b>1.471.096,77</b>	<b>536.661,89</b>

#### Коментар

У извештајном периоду плаћене су накнаде ангажованим лицима по уговору о делу, услуге адвоката и услуге књиговодствене агенције за један месец из претходног, и два месеца из текућег извештајног периода.

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

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.622.506,72
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		375.121.407,04
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		1.000.000,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		55.500,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>395.799.413,76</b>

#### Коментар

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника у Adriatic Bank ad Beograd на дан 31.12.2025. године износи 19.622.506,72 динара.
- Потраживања стечајног дужника износе 375.121.407,04 динара.
- Удели стечајног дужника износе 1.000.000,00 динара.
- Опрема износи 55.500,00 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**  
Израда кварталног извештаја.

### II Активности на уновчењу имовине

Оглас о продаји непокретности у Земуну, ул. Др Недељка Ерцеговца бр. 39, КП 2165 КО Земун, је објављен дана 21.10.2025. године, у два високотиражна дневна листа који се дистрибуирају на подручју РС, и то: „Политика и „Вечерње новости и на интернет страници Агенције за лиценцирање стечајних управника. Јавно отварање писаних понуда одржано је дана 25.11.2025. године са почетком у 13:00 часова.

У поступку продаје поднете су две понуде од стране следећих понуђача:

AMG SOLUTIONS д.о.о. Београд и

DIPLOMAT PAY д.о.о. Београд.

За купца је проглашен понуђач DIPLOMAT PAY доо чија је понуда била највиша и већа од 50% процене вредности предмета продаје.

Уговор о продаји имовине стечајног дужника закључен је дана 26.11.2025.

Купац је дана 24.11.2025. године на име депозита уплатио износ од 56.175.322,05 динара, а преостали износ до пуног износа купопродајне цене од 85.602.455,72 динара купац је уплатио дана 09.12.2025. године, на који начин је у целости измирио купопродајну цену.

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

Решењем Привредног суда у Београду Посл.бр. 6 Ст 143/2023 од 15.12.2025. године, одређује се намирење различног повериоца првог реда Unicredit Bank Srbija ад Београд, у износу од 131.408.764,73 динара, из средстава остварених продајом имовине стечајног дужника у ул. Др Недељка Ерцеговца бр. 39, а која је била предмет обезбеђења потраживања наведеног различног повериоца, и на којој је у корист повериоца уписано различно право.

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

Није било промене вредности имовине у извештајном периоду.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови телефона, интернета, превоза, текућег одржавања, запосленог лица, у вези обављања редовних активности.

### VI Остале активности

Дана 22.10.2025. године примљен је Захтев за достављање података Пореске управе, Сектора пореске полиције за доставу података-излазних рачуна правног претходника стечајног дужника наведених у захтеву. По наведеном захтеву је поступљено и достављен је одговор 09.12.2025. године.

Стечајни дужник је по достављеним изводима отворених ставки доставио одговор тако што је исте оспорио, јер се исказани дуг односио на период пре отварања поступка стечаја за које је поверила требало да поднесе пријаву потраживања.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду припремиће се и доставити адвокату документација у вези парница које су у току.

Број предмета: 6 Ст 143/2023

Датум: 16.01.2026.

Назив стечајног дужника: Предузеће за инжењеринг, консалтинг и пројектовање  
SATURN ELECTRIC доо Београд (Земун)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-8128-26475-859920-54239	26.11.2025.	Привредно друштво за трговину и пружање услуга DIPLOMAT PAY DOO Beograd	141.777.777,77
<b>Укупно:</b>			<b>141.777.777,77</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
трошкови.комуна лија-08/25	08.10.2025.	Привредно друштво за књиговодствене услуге FINEST ACCOUNT доо Београд	8.094,59
продајна документација 1/ др недељка ерцеговца 39/ 25.11.2025.	18.11.2025.	AMG SOLUTIONS DOO Beograd	600.000,00
продајна документација 2/ др недељка ерцеговца 39/ 25.11.2025	18.11.2025.	Привредно друштво за трговину и пружање услуга DIPLOMAT PAY DOO Beograd	600.000,00
поврат депозита/уг.1190 9/20	25.11.2025.	S-RENT DOO BEOGRAD	373.698,14
<b>Укупно:</b>			<b>1.581.792,73</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>143.359.570,50</b>
------------------------	--	--	-----------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П-3518/2024-трошкови	27.10.2025.	INTAIRPLAN DOO BEOGRAD	1.315.972,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.315.972,00</b>

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца			
пн-разлучни-Unicredit banka-ситничка 29	02.10.2025.	Боровчанин Мирко	2.271.018,34
пн-разлучни-Unicredit banka-др недељка ерцеговца 39	25.12.2025.	Боровчанин Мирко	3.520.535,81
<b>Укупно:</b>			<b>5.791.554,15</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-10/25	31.10.2025.	Боровчанин Мирко	50.000,00
тп-11/25	30.11.2025.	Боровчанин Мирко	50.000,00
тп-12/25	31.12.2025.	Боровчанин Мирко	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
км-3686-25	08.10.2025.	БЕОТАБАК доо Нови Београд	9.990,60
км-0690/25	15.10.2025.	ПАДОМИН доо Београд	4.440,00
км-496/505ПП	17.11.2025.	Штампарија КЛЕО ШТАМПА Београд	1.740,00
км-18347/2086ПП	09.12.2025.	ГИГАТРОН ДОО БРОГРАД	899,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.069,60</b>

Електрична енергија			
епс-10.25.	30.11.2025.	Акционарско друштво ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ Београд	11.812,73
епс-11.25.	31.12.2025.	Акционарско друштво ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ Београд	26.520,58
<b>Укупно:</b>			<b>38.333,31</b>

Комуналне услуге			
инфостан - 09/25	16.10.2025.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	30.108,06
инфостан - 10/25	20.11.2025.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	29.254,87
инфостан - 11/25	12.12.2025.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	21.815,36
инфостан-ИИВК 1043/25	22.12.2025.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	48.343,77
<b>Укупно:</b>			<b>129.522,06</b>

Пошта и телефон			
сбб-08.25./09.25.	06.10.2025.	СББ доо Београд	8.908,38
телеком-08.25.	06.10.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад Београд	4.614,49
телеком-09.25.	08.10.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад Београд	4.593,72
телеком-10.25.	07.11.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад Београд	4.630,06
телеком-11.25.	25.12.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад Београд	4.593,72
<b>Укупно:</b>			<b>27.340,37</b>

Платни промет			
извод-91/25	02.10.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	1.630,60
извод-92/25	06.10.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	219,54
извод-93/25	07.10.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	241,19
извод-94/25	08.10.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	30,00
извод-95/25	09.10.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	30,00
извод-96/25	16.10.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	120,00
извод-97/25	21.10.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	30,00
извод-98/25	23.10.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	30,00
извод-99/25	30.10.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	76,23
извод-100/25	31.10.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	500,00
извод-101/25	05.11.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	40,89
извод-102/25	07.11.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	1.321,91
извод-103/25	17.11.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	30,00
извод-104/25	18.11.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	32,32
извод-105/25	20.11.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	1.192,35
извод-108/25	27.11.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	5.127,84
извод-109/25	28.11.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	500,00
извод-110/25	02.12.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	76,23
извод-111/25	05.12.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	441,70
извод-113/25	10.12.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	13,19
извод-114/25	12.12.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	60,00
извод-115/25	15.12.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	5.000,00
извод-116/25	22.12.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	375,26
извод-117/25	24.12.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	30,00
извод-118/25	25.12.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	2.494,38
извод-120/25	31.12.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.143,63</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-мк-10/25	31.10.2025.	Кањо Милојка	70.721,36
сар-нј-10/25	31.10.2025.	Јовић Немања	53.041,02
сар-јт-10/25	31.10.2025.	Трифунковић Јелена	70.721,36
сар-бд-10/25	31.10.2025.	Димитријевић Богољуб	70.721,36
сар-ст-10/25	31.10.2025.	Томић Слободан	77.160,49
сар-мк-11/25	30.11.2025.	Кањо Милојка	70.721,36
сар-нј-11/25	30.11.2025.	Јовић Немања	53.041,02
сар-јт-11/25	30.11.2025.	Трифунковић Јелена	70.721,36
сар-бд-11/25	30.11.2025.	Димитријевић Богољуб	70.721,36
сар-ст-11/25	30.11.2025.	Томић Слободан	77.160,49
сар-мк-12/25	31.12.2025.	Кањо Милојка	70.721,36
сар-нј-12/25	31.12.2025.	Јовић Немања	53.041,02
сар-јт-12/25	31.12.2025.	Трифунковић Јелена	70.721,36
сар-бд-12/25	31.12.2025.	Димитријевић Богољуб	70.721,36
сар-ст-12/25	31.12.2025.	Томић Слободан	77.160,49
<b>Укупно:</b>			<b>1.027.096,77</b>

Књиговодствене услуге			
књиговодство-10/25	31.10.2025.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE Јасмина Мајсторовић ПР	40.000,00
књиговодство-11/25	30.11.2025.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE Јасмина Мајсторовић ПР	40.000,00
књиговодство-12/25	31.12.2025.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE Јасмина Мајсторовић ПР	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-бв-10/25	31.10.2025.	Адвокат Бранислав Вагић	108.000,00
адв-бв-11/25	30.11.2025.	Адвокат Бранислав Вагић	108.000,00
адв-бв-12/25	31.12.2025.	Адвокат Бранислав Вагић	108.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>324.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез.на.имовин у/ситничка 29/3.КВ	18.11.2025.	Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Земун	51.300,00
порез.на.имовин у-11.25.	20.11.2025.	Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Земун	799.524,55
накнада/животна .средина-11.25.	20.11.2025.	Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Земун	273.007,04
такса/истицање. фирме	20.11.2025.	Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Земун	84.801,43
<b>Укупно:</b>			<b>1.208.633,02</b>

Административне таксе			
накнада/животна .средина	31.10.2025.	Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Земун	31.098,00
<b>Укупно:</b>			<b>31.098,00</b>

Трошкови оглашавања			
оглас.продаја/00 90394981/др недељка ерцеговца 39	21.10.2025.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ доо Београд	93.120,00
оглас.продаја/М-25-50-2576/др недељка ерцеговца 39	21.10.2025.	Новинско-издавачко друштво компанија "Новости" ад Београд	109.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>202.920,00</b>

Остало			
закуп-10/25	02.10.2025.	МАРКОМ ПУБЛИК ДОО БЕОГРАД	64.894,50
закуп/комуналиј е-09.25.	23.10.2025.	МАРКОМ ПУБЛИК ДОО БЕОГРАД	7.529,00
закуп-11/25	05.11.2025.	МАРКОМ ПУБЛИК ДОО БЕОГРАД	64.900,00
закуп/комуналиј е-10.25.	17.11.2025.	МАРКОМ ПУБЛИК ДОО БЕОГРАД	7.763,93

Остало			
закуп-12/25	05.12.2025.	МАРКОМ ПУБЛИК ДОО БЕОГРАД	65.032,00
закуп/комуналије-11.25.	24.12.2025.	МАРКОМ ПУБЛИК ДОО БЕОГРАД	10.819,72
трошкови/ЈИ Александар Николић-ИИК 1043/25	31.12.2025.	Јавни извршитељ Александар Николић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>250.939,15</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алсу-VIII-32-4/13/22288/2025	31.12.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	800.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>800.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>4.197.095,91</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>11.454.622,06</b>
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd, 145-31096-98  
НЛБ Комерцијална банка, 908-20501-70

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2025.</b>	<b>19.035.894,49</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Уплаћени депозити		
24.11.2025.	AMG SOLUTIONS DOO Beograd	56.175.322,05
24.11.2025.	Привредно друштво за трговину и пружање услуга DIPLOMAT PAY DOO Beograd	56.175.322,05
<b>Укупно:</b>		<b>112.350.644,10</b>

Наплата потраживања		
09.10.2025.	Медић Марко	58.588,65
30.10.2025.	TRAYAL KORPORACIJA A.D. KRUŠEVAC	7.710,26
07.11.2025.	Медић Марко	58.609,00
28.11.2025.	TRAYAL KORPORACIJA A.D. KRUŠEVAC	7.710,26
05.12.2025.	Медић Марко	58.692,90
29.12.2025.	TRAYAL KORPORACIJA A.D. KRUŠEVAC	7.710,26
<b>Укупно:</b>		<b>199.021,33</b>

Имовина		
09.12.2025.	Привредно друштво за трговину и пружање услуга DIPLOMAT PAY DOO Beograd	85.602.455,72
<b>Укупно:</b>		<b>85.602.455,72</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.10.2025.	Привредно друштво за књиговодствене услуге FINEST ACCOUNT доо Београд	8.094,59
18.11.2025.	AMG SOLUTIONS DOO Beograd	600.000,00
18.11.2025.	Привредно друштво за трговину и пружање услуга DIPLOMAT PAY DOO Beograd	600.000,00
25.11.2025.	S-RENT DOO BEOGRAD	373.698,14
<b>Укупно:</b>		<b>1.581.792,73</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>199.733.913,88</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
07.11.2025.	INTAIRPLAN DOO BEOGRAD	1.315.972,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.315.972,00</b>

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
02.10.2025.	Боровчанин Мирко	2.271.018,34
25.12.2025.	Боровчанин Мирко	3.520.535,81
<b>Укупно:</b>		<b>5.791.554,15</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
06.10.2025.	Боровчанин Мирко	50.000,00
07.11.2025.	Боровчанин Мирко	50.000,00
05.12.2025.	Боровчанин Мирко	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
09.10.2025.	БЕОТАБАК доо Нови Београд	9.990,60
21.10.2025.	ПАДОМИН доо Београд	4.440,00
10.12.2025.	Штампарија КЛЕО ШТАМПА Београд	1.740,00
10.12.2025.	ГИГАТРОН ДОО БРОГРАД	899,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.069,60</b>

Електрична енергија		
05.12.2025.	Акционарско друштво ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ Београд	11.812,73
22.12.2025.	Акционарско друштво ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ Београд	26.470,58
<b>Укупно:</b>		<b>38.283,31</b>

Комуналне услуге		
16.10.2025.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	30.108,06
20.11.2025.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	29.254,87
12.12.2025.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	21.815,36
22.12.2025.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.980,00
22.12.2025.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	18.089,25
22.12.2025.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	18.958,86
22.12.2025.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	3.957,93
22.12.2025.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	19.197,22
22.12.2025.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	18.509,95
22.12.2025.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	35.158,60
22.12.2025.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	26.395,54
22.12.2025.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	25.225,31
22.12.2025.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	26.336,18
22.12.2025.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	25.945,66
22.12.2025.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	25.623,72
22.12.2025.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	27.716,03
22.12.2025.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	31.786,98
22.12.2025.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	27.037,55
22.12.2025.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	26.246,63
22.12.2025.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	48.343,77
<b>Укупно:</b>		<b>488.687,47</b>

Пошта и телефон		
06.10.2025.	СББ доо Београд	8.908,38
06.10.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад Београд	4.614,49
08.10.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад Београд	4.593,72
07.11.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад Београд	4.630,06
25.12.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад Београд	4.593,72
<b>Укупно:</b>		<b>27.340,37</b>

Платни промет		
02.10.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	1.630,60
06.10.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	219,54
07.10.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	241,19
08.10.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	30,00
09.10.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	30,00
16.10.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	120,00
21.10.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	30,00
23.10.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	30,00
30.10.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	76,23
31.10.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	500,00
05.11.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	40,89
07.11.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	1.321,91
17.11.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	30,00
18.11.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	32,32
20.11.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	1.192,35
27.11.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	5.127,84
28.11.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	500,00
02.12.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	76,23
05.12.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	441,70
10.12.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	13,19
12.12.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	60,00
15.12.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	5.000,00
22.12.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	375,26
24.12.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	30,00
25.12.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	2.494,38
31.12.2025.	Adriatic Bank A.D. Beograd	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.143,63</b>

Вештачења и процене		
30.10.2025.	ДИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ КОНСАЛТИНГ доо Београд	121.000,00
02.12.2025.	ДИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ КОНСАЛТИНГ доо Београд	121.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>242.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.10.2025.	Кањо Милојка	70.721,36
07.10.2025.	Јовић Немања	53.041,02
07.10.2025.	Трифунковић Јелена	70.721,36
07.10.2025.	Димитријевић Богољуб	70.721,36
07.10.2025.	Томић Слободан	77.160,49
07.11.2025.	Кањо Милојка	70.721,36
07.11.2025.	Трифунковић Јелена	70.721,36
07.11.2025.	Димитријевић Богољуб	70.721,36
07.11.2025.	Томић Слободан	77.160,49
07.11.2025.	Јовић Немања	53.041,02
05.12.2025.	Томић Слободан	77.160,49
05.12.2025.	Трифунковић Јелена	70.721,36
05.12.2025.	Димитријевић Богољуб	70.721,36
05.12.2025.	Кањо Милојка	70.721,36
05.12.2025.	Јовић Немања	53.041,02
<b>Укупно:</b>		<b>1.027.096,77</b>

Књиговодствене услуге		
06.10.2025.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE Јасмина Мајсторовић ПР	40.000,00
07.11.2025.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE Јасмина Мајсторовић ПР	40.000,00
05.12.2025.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE Јасмина Мајсторовић ПР	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.10.2025.	Адвокат Бранислав Вагић	108.000,00
07.11.2025.	Адвокат Бранислав Вагић	108.000,00
05.12.2025.	Адвокат Бранислав Вагић	108.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>324.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
18.11.2025.	Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Земун	51.300,00
20.11.2025.	Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Земун	337.477,40
20.11.2025.	Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Земун	799.524,55
20.11.2025.	Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Земун	273.007,04
20.11.2025.	Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Земун	84.801,43
<b>Укупно:</b>		<b>1.546.110,42</b>

<b>Административне таксе</b>		
20.11.2025.	Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Земун	31.098,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.098,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
27.11.2025.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ доо Београд	93.120,00
27.11.2025.	Новинско-издавачко друштво компанија "Новости" ад Београд	109.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>202.920,00</b>

<b>Остало</b>		
02.10.2025.	МАРКОМ ПУБЛИК ДОО БЕОГРАД	64.894,50
23.10.2025.	МАРКОМ ПУБЛИК ДОО БЕОГРАД	7.529,00
05.11.2025.	МАРКОМ ПУБЛИК ДОО БЕОГРАД	64.900,00
17.11.2025.	МАРКОМ ПУБЛИК ДОО БЕОГРАД	7.763,93
24.12.2025.	МАРКОМ ПУБЛИК ДОО БЕОГРАД	10.819,72
05.12.2025.	МАРКОМ ПУБЛИК ДОО БЕОГРАД	65.032,00
<b>Укупно:</b>		<b>220.939,15</b>

<b>Повраћај депозита</b>		
27.11.2025.	AMG SOLUTIONS DOO Beograd	56.175.322,05
<b>Укупно:</b>		<b>56.175.322,05</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

<b>Разлучни повериоци</b>		
15.12.2025.	UNICREDIT BANK SRBIJA ad	131.408.764,73
<b>Укупно:</b>		<b>131.408.764,73</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>199.147.301,65</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2025.</b>	<b>19.622.506,72</b>
---	----------------------

