

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 11 Ст 215/2023  
Назив стечајног дужника: ELS доо Београд - у стечају  
Матични број: 21004014  
Датум отварања стечајног поступка: 21.12.2023.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуакнић  
Име и презиме стечајног управника: Милош Маљевић  
Број лиценце: 155-1953  
Датум израде извештаја: 14.07.2025.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Еуробанк Директна а.д. Београд, 150000005066206154

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА**  
**О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**  
за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025. 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>01.04.2025. |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти           | 27.664.820,76         |
| 2.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                  | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 68.371.187,59         |
| 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                                      | 3.210.000,00          |
| 9.                  | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                 | Остала имовина                              | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                             | 99.246.008,35         |

**Коментар**

Почетни стечајни биланс евидентиран је на основу затеченог стања након преузимања дужности и у складу са свим спроведеним радњама у досадашњем току стечајног поступка.

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина |                                             | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                      | 27.664.820,76                  |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                      | 68.371.187,59                  |
| 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                                      | 3.210.000,00                   |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                      | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                      | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 0,00                                      | 99.246.008,35                  |

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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

| Имовина |                                             | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                     | 27.664.820,76                  |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                     | 68.371.187,59                  |
| 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                                     | 3.210.000,00                   |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                     | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                     | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 0,00                                     | 99.246.008,35                  |

**Коментар**

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

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

| Имовина                                        | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања |             | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                | Смањење                                                                                               | Повећање    |                                                   |                             |
| 1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00                                              | 68.371.187,59               |
| 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                                              | 3.210.000,00                |
| 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>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>71.581.187,59</b>        |

### Коментар

У извештајном периоду није било промене вредности имовине због наплате потраживања или продаје.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива                                             |             | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.                                                        | 2.          | 3.                                     |                   |                                            |                                      |
| 1. Камате и други финансијски приходи                     | 0,00        |                                        |                   |                                            |                                      |
| 2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп         | 0,00        |                                        |                   |                                            |                                      |
| 3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 0,00        |                                        |                   |                                            |                                      |
| 4. Залихе                                                 | 0,00        |                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 5. Удели или акције код других лица                       | 0,00        |                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6. Лиценце и патенти                                      | 0,00        |                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7. Непокретности                                          | 0,00        |                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8. Опрема                                                 | 0,00        |                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9. Биолошка средства                                      | 0,00        |                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10. Остала имовина                                        | 0,00        |                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11. Закуп (у извештајном периоду)                         | 0,00        |                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду)           | 0,00        |                                        |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 13. Предујам за покретање стечаја                         | 0,00        |                                        |                   |                                            |                                      |
| <b>Укупно</b>                                             | <b>0,00</b> |                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

### Коментар

У извештајном периоду није евидентиран прилив.

## 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                                      | 193.190,00                                        | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 193.190,00                                      |
| 2. Судски трошкови                                                             | 178.411,21                                        | 267.578,79                                     | 900.000,00                                                           | 283.189,79                             | 162.800,21                                      |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника                                    | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 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                                        | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 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>371.601,21</b>                                 | <b>267.578,79</b>                              | <b>900.000,00</b>                                                    | <b>283.189,79</b>                      | <b>355.990,21</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                                              | 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                           | 14.840,00                                         | 54.719,00                                     | 90.000,00                                                           | 46.704,00                             | 22.855,00                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00                                              | 600,00                                        | 45.000,00                                                           | 0,00                                  | 600,00                                          |
| 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                                              | 6.330,00                                      | 15.000,00                                                           | 6.330,00                              | 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                                          | 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           | 0,00                                              | 393.518,49                                    | 480.000,00                                                          | 393.518,49                            | 0,00                                            |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 0,00                                              | 75.000,00                                     | 75.000,00                                                           | 75.000,00                             | 0,00                                            |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 200.000,00                                        | 600.000,00                                    | 600.000,00                                                          | 600.000,00                            | 200.000,00                                      |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 18. Административне таксе                    | 0,00                                              | 0,00                                          | 15.000,00                                                           | 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                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 22. Закупнина                                | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 23. Остало                                   | 0,00                                              | 0,00                                          | 60.000,00                                                           | 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>214.840,00</b>                                 | <b>1.130.167,49</b>                           | <b>1.395.000,00</b>                                                 | <b>1.121.552,49</b>                   | <b>223.455,00</b>                               |

#### Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе. Списак готовинских одлива за потребе вођења стечајног поступка, као и исплате са рачуна стечајног дужника у назначеном периоду спроведене су у складу са Решењима Привредног суда у Београду, којим су одобрени месечни трошковици.

| 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     | 16.537.097,09                                       | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 16.537.097,09                                                      |
| 3.                | II исплатни ред    | 32.203,87                                           | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 32.203,87                                                          |
| 4.                | III исплатни ред   | 119.439.705,08                                      | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 119.439.705,08                                                     |
| 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            |                    | 136.009.006,04                                      | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 136.009.006,04                                                     |

## Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.04.2025. | 27.664.820,76 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | -46.704,00    |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 26.358.038,28 |
| 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)    | 30.06.2025. | 1.260.078,48  |

## Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима евидентирано је у складу са свим спроведеним трансакцијама на пословном рачуну стечајног дужника.

## Орочена средства

|    |                                      |               |
|----|--------------------------------------|---------------|
| 1. | Износ на почетку извештајног периода | 0,00          |
| 2. | Износ на крају извештајног периода   | 25.000.000,00 |

## Коментар

У извештајном периоду орочена су слободна новчана средства у износу од 25.000.000,00 рсд.

## Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |           |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.25.   | 0,00      |
| 2. | Укупан прилив            |             | 46.704,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 46.704,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2025. | 0,00      |

## Коментар

Почетно и крајње стање у благајни евидентирано је на основу спроведених трансакција које се односе на исплату ситних рачуна у кварталном периоду.

#### 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 Иван Новаковић | 100.000,00                                                    | 300.000,00                                                | 300.000,00                                     | 100.000,00                                                  |
| 2.            | Пореска управа РС      | 0,00                                                          | 138.518,49                                                | 138.518,49                                     | 0,00                                                        |
| 3.            | KEY AGENCY DOO         | 0,00                                                          | 75.000,00                                                 | 75.000,00                                      | 0,00                                                        |
| 4.            | Тошић Михаило          | 0,00                                                          | 120.000,00                                                | 120.000,00                                     | 0,00                                                        |
| 5.            | Тошић Снежана          | 0,00                                                          | 135.000,00                                                | 135.000,00                                     | 0,00                                                        |
| 6.            | Адвокат Павле Р. Срдич | 100.000,00                                                    | 300.000,00                                                | 300.000,00                                     | 100.000,00                                                  |
| Укупно        |                        | 200.000,00                                                    | 1.068.518,49                                              | 1.068.518,49                                   | 200.000,00                                                  |

##### Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови по основу ангажовања 2 лица у складу са Уговорима о делу, 2 адвоката и књиговодствене агенције.

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

| Имовина                                        | На дан | 30.06.2025.   |
|------------------------------------------------|--------|---------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 26.260.078,48 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00          |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 68.371.187,59 |
| 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                                      |        | 3.210.000,00  |
| 9. Биолошка средства                           |        | 0,00          |
| 10. Остала имовина                             |        | 0,00          |
| Укупно без депозита                            |        | 97.841.266,07 |

##### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода евидентиран је на бази расположиве документације стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка, свих спроведених радњи и активности, као и на основу новчаних токова у досадашњем току стечајног поступка.

##### 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)**

У извештајном периоду спроведене су све радње у циљу наплате евидентираних потраживања, изјашњења на разне дописе, разне активности у оквиру обављања текућих послова у име и за рачун стечајног дужника, као и радње у циљу припреме за продају имовине која чини стечајну масу стечајног дужника.

### **II Активности на уновчењу имовине**

У извештајном периоду спроведене су све законске радње у циљу припреме документације за доставу ангажованом проценитељу ради израде процене вредности целокупне имовине која чини стечајну масу стечајног дужника.

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

У извештајном периоду спроведене су све законске радње у циљу припреме документације за доставу ангажованом проценитељу ради израде процене вредности целокупне имовине која чини стечајну масу стечајног дужника.

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

У извештајном периоду нису евидентирани промене вредности имовине.

### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

Стечајни управник не доставља суду предлог трошкова по основу накнаде трошкова стечајног управника, тј. исти нису евидентирани као стварно настали трошкови у извештајном периоду.

### **VI Остале активности**

У извештајном периоду спроведене су разне законске радње у циљу наплате евидентираних потраживања од дужника стечајног дужника, израде изјашњења на разне дописе и разне друге активности у оквиру обављања текућих послова у циљу даљег вођења овог стечајног поступка.

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

У наредном извештајном периоду биће спроведене све законске радње у циљу припреме за продају целокупне имовине која чини стечајну масу стечајног дужника, као и све друге законске радње за потребе вођења овог поступка.

Број предмета: 11 Ст 215/2023

Датум: 14.07.2025.

Назив стечајног дужника: ELS доо Београд - у стечају

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

| Позив на број                       | Датум рачуна | Добаваљач                       | Износ      |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>  |              |                                 |            |
| <b>Судски трошкови</b>              |              |                                 |            |
| Ф-364-2025                          | 01.04.2025.  | Јавни извршитељ Драгана Церовић | 18.489,95  |
| Судска такса П-4105/2024            | 01.04.2025.  | Привредни суд у Београду        | 6.736,00   |
| ИИВ 7/2025                          | 01.05.2025.  | Јавни извршитељ Драгана Церовић | 18.489,95  |
| Судска такса П-4105/2024.           | 01.05.2025.  | Привредни суд у Београду        | 7.516,00   |
| Тужба П3320/2024                    | 01.06.2025.  | Привредни суд у Београду        | 19.911,89  |
| Тужба П3300/2024                    | 01.06.2025.  | Привредни суд у Београду        | 49.992,25  |
| П 3319/24                           | 01.06.2025.  | Привредни суд у Београду        | 31.500,00  |
| ИИВ 40/25                           | 01.06.2025.  | Јавни извршитељ Тамара Гуцања   | 16.284,61  |
| ИИВ 121/25                          | 01.04.2025.  | Јавни извршитељ Милош Митровић  | 26.120,78  |
| 48П 3219/24                         | 01.04.2025.  | Поповић Никола                  | 42.750,00  |
| 28П 3137/2024                       | 01.05.2025.  | Адвокат Вучићевић Р Анђелка     | 29.787,36  |
|                                     |              | Укупно:                         | 267.578,79 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: |              |                                 | 267.578,79 |

Обавезе стечајне масе

|                                       |             |                                |           |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|
| <b>Гориво и мазиво</b>                |             |                                |           |
| Гориво за 04/25                       | 01.04.2025. | НИС а.д.                       | 12.897,00 |
| Гориво за 05/25                       | 01.05.2025. | НИС а.д.                       | 18.967,00 |
| Гориво за 06/25                       | 01.06.2025. | НИС а.д.                       | 22.855,00 |
|                                       |             | Укупно:                        | 54.719,00 |
| <b>Пошта и телефон</b>                |             |                                |           |
| Птт 04/25                             | 01.04.2025. | ЈП Пошта Србије                | 600,00    |
|                                       |             | Укупно:                        | 600,00    |
| <b>Платни промет</b>                  |             |                                |           |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.04.2025. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 390,00    |



| Платни промет                         |             |                                |          |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.04.2025. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 270,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.04.2025. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 120,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.04.2025. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 120,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.04.2025. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 720,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2025. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 300,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.05.2025. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 690,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.05.2025. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 120,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.05.2025. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 120,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.05.2025. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 120,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.05.2025. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 600,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.06.2025. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 690,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.06.2025. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 390,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.06.2025. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 390,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.06.2025. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 120,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2025. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 690,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2025. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 480,00   |
| Укупно:                               |             |                                | 6.330,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |               |           |
|--------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| 1-4/25                         | 01.04.2025. | Тошић Снежана | 45.000,00 |
| 1-5/25                         | 01.05.2025. | Тошић Снежана | 45.000,00 |
| 1-6/25                         | 01.06.2025. | Тошић Снежана | 45.000,00 |
| 2-4/25                         | 01.04.2025. | Тошић Михаило | 40.000,00 |
| 2-5/25                         | 01.05.2025. | Тошић Михаило | 40.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                   |            |
|--------------------------------|-------------|-------------------|------------|
| 2-6/25                         | 01.06.2025. | Тошић Михаило     | 40.000,00  |
| Доприноси за ПИО 04/25         | 01.04.2025. | Пореска управа РС | 46.172,83  |
| Доприноси за ПИО 05/25         | 01.05.2025. | Пореска управа РС | 46.172,83  |
| Доприноси за пио 06/25         | 01.06.2025. | Пореска управа РС | 46.172,83  |
| Укупно:                        |             |                   | 393.518,49 |

| Књиговодствене услуге |             |                |           |
|-----------------------|-------------|----------------|-----------|
| 04/25                 | 01.04.2025. | KEY AGENCY DOO | 25.000,00 |
| 05/25                 | 01.05.2025. | KEY AGENCY DOO | 25.000,00 |
| 064/25                | 01.06.2025. | KEY AGENCY DOO | 25.000,00 |
| Укупно:               |             |                | 75.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                        |            |
|------------------------------------------|-------------|------------------------|------------|
| 20/2025                                  | 01.04.2025. | Адвокат Иван Новаковић | 100.000,00 |
| 21/2025                                  | 01.04.2025. | Адвокат Павле Р. Срдих | 100.000,00 |
| 25/2025                                  | 01.05.2025. | Адвокат Павле Р. Срдих | 100.000,00 |
| 27/2025                                  | 01.05.2025. | Адвокат Иван Новаковић | 100.000,00 |
| 31/2025                                  | 01.06.2025. | Адвокат Иван Новаковић | 100.000,00 |
| 28/25                                    | 01.06.2025. | Адвокат Павле Р. Срдих | 100.000,00 |
| Укупно:                                  |             |                        | 600.000,00 |

|                               |  |  |              |
|-------------------------------|--|--|--------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 1.130.167,49 |
|-------------------------------|--|--|--------------|

|                  |  |  |              |
|------------------|--|--|--------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 1.397.746,28 |
|------------------|--|--|--------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Еуробанк Директна а.д. Београд, 150000005066206154  
АикБанк а.д. Београд, 105332055701961150

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2025. | 27.664.820,76 |
|--------------------------------------|---------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                                 |  |            |
|-----------------|---------------------------------|--|------------|
| 02.04.2025.     | Јавни извршитељ Милош Митровић  |  | 26.120,78  |
| 02.04.2025.     | Привредни суд у Београду        |  | 8.443,00   |
| 09.04.2025.     | Привредни суд у Чачку           |  | 7.168,00   |
| 25.04.2025.     | Поповић Никола                  |  | 42.750,00  |
| 29.04.2025.     | Јавни извршитељ Драгана Церовић |  | 18.489,95  |
| 29.04.2025.     | Привредни суд у Београду        |  | 6.736,00   |
| 07.05.2025.     | Јавни извршитељ Драгана Церовић |  | 18.489,95  |
| 14.05.2025.     | Адвокат Вучићевић Р Анђелка     |  | 29.787,36  |
| 27.05.2025.     | Привредни суд у Београду        |  | 7.516,00   |
| 02.06.2025.     | Привредни суд у Београду        |  | 31.500,00  |
| 02.06.2025.     | Јавни извршитељ Тамара Гуцања   |  | 16.284,61  |
| 03.06.2025.     | Привредни суд у Београду        |  | 49.992,25  |
| 03.06.2025.     | Привредни суд у Београду        |  | 19.911,89  |
| Укупно:         |                                 |  | 283.189,79 |

#### Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво |          |           |
|-----------------|----------|-----------|
| 12.05.2025.     | НИС а.д. | 12.897,00 |
| 04.06.2025.     | НИС а.д. | 18.967,00 |
| 03.04.2025.     | НИС а.д. | 14.840,00 |
| Укупно:         |          | 46.704,00 |

| Платни промет |                                |          |
|---------------|--------------------------------|----------|
| 02.04.2025.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 390,00   |
| 03.04.2025.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 270,00   |
| 09.04.2025.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 120,00   |
| 25.04.2025.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 120,00   |
| 29.04.2025.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 720,00   |
| 30.04.2025.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 300,00   |
| 06.05.2025.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 690,00   |
| 07.05.2025.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 120,00   |
| 12.05.2025.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 120,00   |
| 14.05.2025.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 120,00   |
| 27.05.2025.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 600,00   |
| 02.06.2025.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 690,00   |
| 02.06.2025.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 390,00   |
| 03.06.2025.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 390,00   |
| 04.06.2025.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 120,00   |
| 30.06.2025.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 690,00   |
| 30.06.2025.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 480,00   |
| Укупно:       |                                | 6.330,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                   |            |
|--------------------------------|-------------------|------------|
| 29.04.2025.                    | Пореска управа РС | 46.172,83  |
| 29.04.2025.                    | Тошић Снежана     | 45.000,00  |
| 27.05.2025.                    | Пореска управа РС | 46.172,83  |
| 27.05.2025.                    | Тошић Снежана     | 45.000,00  |
| 30.06.2025.                    | Пореска управа РС | 46.172,83  |
| 30.06.2025.                    | Тошић Снежана     | 45.000,00  |
| 29.04.2025.                    | Тошић Михаило     | 40.000,00  |
| 27.05.2025.                    | Тошић Михаило     | 40.000,00  |
| 30.06.2025.                    | Тошић Михаило     | 40.000,00  |
| Укупно:                        |                   | 393.518,49 |

| Књиговодствене услуге |                |           |
|-----------------------|----------------|-----------|
| 29.04.2025.           | KEY AGENCY DOO | 25.000,00 |
| 27.05.2025.           | KEY AGENCY DOO | 25.000,00 |
| 30.06.2025.           | KEY AGENCY DOO | 25.000,00 |
| Укупно:               |                | 75.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                        |            |
|------------------------------------------|------------------------|------------|
| 02.04.2025.                              | Адвокат Павле Р. Срдић | 100.000,00 |
| 03.04.2025.                              | Адвокат Иван Новаковић | 100.000,00 |
| 30.04.2025.                              | Адвокат Павле Р. Срдић | 100.000,00 |
| 30.04.2025.                              | Адвокат Иван Новаковић | 100.000,00 |
| 02.06.2025.                              | Адвокат Павле Р. Срдић | 100.000,00 |
| 03.06.2025.                              | Адвокат Иван Новаковић | 100.000,00 |
| Укупно:                                  |                        | 600.000,00 |

| Орочење средстава |                      |               |
|-------------------|----------------------|---------------|
| 14.05.2025.       | АикБанк а.д. Београд | 25.000.000,00 |
| Укупно:           |                      | 25.000.000,00 |

|                |  |               |
|----------------|--|---------------|
| Укупни одливи: |  | 26.404.742,28 |
|----------------|--|---------------|

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2025. | 26.260.078,48 |
|--------------------------------------|---------------|

