

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: 16.01.2026.  
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: 01.10.2025. 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<br>01.10.2025. |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти           | 27.568.907,23         |
| 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 |                                             | 99.150.094,82         |

**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                                      | 3.568.907,23                   |
| 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                                      | 75.150.094,82                  |

**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                                     | 3.568.907,23                   |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 23.560.040,00                            | 44.811.147,59                  |
| 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  |                                             | 23.560.040,00                            | 51.590.054,82                  |

**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                                                                                                  | 754.936,06                                        | 851.980,34        | 44.714.103,31               |
| 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>754.936,06</b>                                 | <b>851.980,34</b> | <b>47.924.103,31</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду евидентиран је износ наплаћеног потраживања уз корекцију евидентираних вредности. Такође у извештајном периоду није било промене вредности имовине због 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                     | 5.372.620,87                           |                   |                                            |                                      |
| 2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп         | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 851.980,34                             |                   |                                            |                                      |
| 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)           | 16.355.330,37                          |                   | 16.355.330,37                              | 0,00                                 |
| 13. Предујам за покретање стечаја                         | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| <b>Укупно</b>                                             | <b>22.579.931,58</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>16.355.330,37</b>                       | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду евидентиран је прилив по основу камате на орочена средства, наплате потраживања и потраживања насталих у извештајним периодом.

## 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                                                             | 187.251,65                                        | 797.734,47                                     | 900.000,00                                                           | 972.185,91                             | 12.800,21                                       |
| 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>380.441,65</b>                                 | <b>797.734,47</b>                              | <b>900.000,00</b>                                                    | <b>972.185,91</b>                      | <b>205.990,21</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                           | 17.357,00                                         | 54.120,00                                     | 90.000,00                                                           | 55.386,00                             | 16.091,00                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 600,00                                            | 0,00                                          | 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                                              | 7.966,22                                      | 15.000,00                                                           | 7.966,22                              | 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                                    | 430.000,00                                                          | 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                                                          | 300.000,00                            | 500.000,00                                      |
| 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                                              | 694.800,00                                    | 754.800,00                                                          | 694.800,00                            | 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>217.957,00</b>                                 | <b>1.825.404,71</b>                           | <b>2.039.800,00</b>                                                 | <b>1.526.670,71</b>                   | <b>516.691,00</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 трошковници.

| 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                                       | 153.513,85                                                  | 0,00                      | 0,00                                        | 16.690.610,94                                                      |
| 3.                | II исплатни ред    | 32.203,87                                           | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 32.203,87                                                          |
| 4.                | III исплатни ред   | 116.445.750,08                                      | -450.650,00                                                 | 0,00                      | 0,00                                        | 115.995.100,08                                                     |
| 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            |                    | 133.015.051,04                                      | -297.136,15                                                 | 0,00                      | 0,00                                        | 132.717.914,89                                                     |

## 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)   | 01.10.2025. | 3.568.907,23  |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 22.524.545,58 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 23.443.470,62 |
| 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. | 2.649.982,19  |

## 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 | 24.000.000,00 |
| 2. | Износ на крају извештајног периода   | 45.000.000,00 |

## Коментар

У извештајном периоду орочена су слободна новчана средства у износу од 45.000.000,00 рсд.

## Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |           |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.25.   | 0,00      |
| 2. | Укупан прилив            |             | 55.386,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 55.386,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2025. | 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                                                | 0,00                                           | 400.000,00                                                  |
| Укупно        |                        | 200.000,00                                                    | 1.068.518,49                                              | 768.518,49                                     | 500.000,00                                                  |

##### 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 | 31.12.2025.   |
|------------------------------------------------|--------|---------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 47.649.982,19 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00          |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 44.714.103,31 |
| 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                            |        | 95.574.085,50 |

##### 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 није било намирења поверилаца по основу спроведених деоба и др.

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

У извештајном периоду нису евидентиране промене вредности имовине.

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

Стечајни управник не доставља суду предлог плана 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: 16.01.2026.

Назив стечајног дужника: ELS доо Београд - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац                  | Износ                |
|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                                |                      |
| 1754/25                                    | 01.10.2025.  | Ласта                          | 612.635,62           |
| 2223/25                                    | 01.11.2025.  | Ласта                          | 1.888.860,29         |
| 2223-25                                    | 01.11.2025.  | Ласта                          | 12.580.153,45        |
| 1511/25                                    | 01.11.2025.  | Јавни извршитељ Милош Митровић | 192.517,91           |
| 1754/25-2                                  | 01.11.2025.  | Јавни извршитељ Милош Митровић | 87.321,67            |
| 45333/25                                   | 01.12.2025.  | СТРАБАГ д.о.о.                 | 421.259,00           |
| ИИ 2223/25                                 | 01.12.2025.  | Јавни извршитељ Милош Митровић | 45,00                |
| T2223-25                                   | 01.12.2025.  | Ласта                          | 572.537,43           |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                | <b>16.355.330,37</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                                | <b>16.355.330,37</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Добаваљач                         | Износ             |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>         |              |                                   |                   |
| <b>Судски трошкови</b>                     |              |                                   |                   |
| Ии-1144/2025                               | 01.10.2025.  | Привредни суд у Београду          | 51.334,00         |
| П-2021/2024                                | 01.10.2025.  | Привредни суд у Београду          | 19.216,00         |
| ИИ 1891/25                                 | 01.10.2025.  | Јавни извршитељ Милош Митровић    | 24.663,28         |
| ИИ 1754/25-2                               | 01.10.2025.  | Јавни извршитељ Милош Митровић    | 42.634,55         |
| П-2021/2024-2                              | 01.10.2025.  | Привредни суд у Београду          | 780,00            |
| ИИВ 7/25                                   | 01.10.2025.  | Јавни извршитељ Драгана Церовић   | 14.501,16         |
| П-669/2023                                 | 01.11.2025.  | Привредни суд у Београду          | 77.788,00         |
| П-3428/2025                                | 01.11.2025.  | Привредни суд у Београду          | 30.000,00         |
| 3039/2025                                  | 01.11.2025.  | Јавни извршитељ Милош Митровић    | 106.787,70        |
| 12 Пж 660/25                               | 01.10.2025.  | Адвокат Душан Р Лазаревић         | 94.342,00         |
| 14 П 3399/2024                             | 01.10.2025.  | Бојовић Ненад                     | 52.529,01         |
| 14 П 3399/2024-1                           | 01.11.2025.  | Бојовић Ненад                     | 7.932,99          |
| ИИ 782/23                                  | 01.11.2025.  | Јавни извршитељ Наташа Михајловић | 9.431,06          |
| ИИ 2223/25                                 | 01.11.2025.  | Јавни извршитељ Милош Митровић    | 68.060,25         |
| ИИ 2223/25-1                               | 01.12.2025.  | Јавни извршитељ Милош Митровић    | 197.734,47        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                   | <b>797.734,47</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |              |                                   | <b>797.734,47</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Гориво и мазиво</b> |             |          |                  |
|------------------------|-------------|----------|------------------|
| Гориво 10/25           | 01.10.2025. | НИС а.д. | 10.000,00        |
| Гориво за 11/25        | 01.11.2025. | НИС а.д. | 28.029,00        |
| Гориво за 12/25        | 01.12.2025. | НИС а.д. | 16.091,00        |
| <b>Укупно:</b>         |             |          | <b>54.120,00</b> |

| Платни промет                         |             |                                |          |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.10.2025. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 270,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.10.2025. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 120,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.10.2025. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 120,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.10.2025. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 240,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.10.2025. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 120,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.10.2025. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 120,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2025. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 1.642,20 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2025. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 690,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.11.2025. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 310,18   |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.11.2025. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 623,69   |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.11.2025. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 240,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.11.2025. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 360,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.11.2025. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 480,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2025. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 690,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.12.2025. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 120,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.12.2025. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 410,15   |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.12.2025. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 600,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.12.2025. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 120,00   |

| Платни промет                         |             |                                |          |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2025. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 690,00   |
| Укупно:                               |             |                                | 7.966,22 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                   |            |
|--------------------------------|-------------|-------------------|------------|
| 1-10/25                        | 01.10.2025. | Тошић Снежана     | 45.000,00  |
| 1-11/25                        | 01.11.2025. | Тошић Снежана     | 45.000,00  |
| 1-12/25                        | 01.12.2025. | Тошић Снежана     | 45.000,00  |
| 2-10/25                        | 01.10.2025. | Тошић Михаило     | 40.000,00  |
| 2-11/25                        | 01.11.2025. | Тошић Михаило     | 40.000,00  |
| 2-12/25                        | 01.12.2025. | Тошић Михаило     | 40.000,00  |
| Доприноси за ПИО 10/25         | 01.10.2025. | Пореска управа РС | 46.172,83  |
| Доприноси за ПИО 11/25         | 01.11.2025. | Пореска управа РС | 46.172,83  |
| Доприноси за ПИО 12/25         | 01.12.2025. | Пореска управа РС | 46.172,83  |
| Укупно:                        |             |                   | 393.518,49 |

| Књиговодствене услуге |             |                |           |
|-----------------------|-------------|----------------|-----------|
| 128/25                | 01.10.2025. | KEY AGENCY DOO | 25.000,00 |
| 141/25                | 01.11.2025. | KEY AGENCY DOO | 25.000,00 |
| 160/25                | 01.12.2025. | KEY AGENCY DOO | 25.000,00 |
| Укупно:               |             |                | 75.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                        |            |
|------------------------------------------|-------------|------------------------|------------|
| 64/2025                                  | 01.10.2025. | Адвокат Иван Новаковић | 100.000,00 |
| 11/25                                    | 01.11.2025. | Адвокат Иван Новаковић | 100.000,00 |
| 39/2025                                  | 01.12.2025. | Адвокат Павле Р. Срдих | 100.000,00 |
| 87/2025                                  | 01.12.2025. | Адвокат Иван Новаковић | 100.000,00 |
| 39/2025-1                                | 01.10.2025. | Адвокат Павле Р. Срдих | 100.000,00 |
| 39/2025-2                                | 01.11.2025. | Адвокат Павле Р. Срдих | 100.000,00 |
| Укупно:                                  |             |                        | 600.000,00 |

| Остало    |             |                                |            |
|-----------|-------------|--------------------------------|------------|
| 48-2025   | 01.10.2025. | Драган Брцан ПР Агенција АСКМЕ | 426.000,00 |
| 13/2025-2 | 01.10.2025. | Први приватни архив            | 268.800,00 |
| Укупно:   |             |                                | 694.800,00 |

|                               |  |  |              |
|-------------------------------|--|--|--------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 1.825.404,71 |
|-------------------------------|--|--|--------------|

|                  |  |  |              |
|------------------|--|--|--------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 2.623.139,18 |
|------------------|--|--|--------------|

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2025. | 27.568.907,23 |
|--------------------------------------|---------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

| Камате и други финансијски приходи |                                |              |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 06.11.2025.                        | Еуробанк Директна а.д. Београд | 5.120.310,60 |
| 10.11.2025.                        | Еуробанк Директна а.д. Београд | 251.486,84   |
| 06.11.2025.                        | Еуробанк Директна а.д. Београд | 823,43       |
| Укупно:                            |                                | 5.372.620,87 |

| Наплата потраживања |                        |            |
|---------------------|------------------------|------------|
| 02.10.2025.         | Ауто Чачак промет      | 89.165,60  |
| 02.10.2025.         | Ауто Чачак промет      | 175.988,08 |
| 28.10.2025.         | Ауто Чачак промет      | 55.491,11  |
| 13.10.2025.         | Sky corporation d.o.o. | 467.220,84 |
| 13.11.2025.         | Sky corporation d.o.o. | 64.114,71  |
| Укупно:             |                        | 851.980,34 |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                                |               |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 08.10.2025.                         | Ласта                          | 612.635,62    |
| 04.11.2025.                         | Ласта                          | 1.888.860,29  |
| 05.11.2025.                         | Ласта                          | 12.580.153,45 |
| 12.11.2025.                         | Јавни извршитељ Милош Митровић | 192.517,91    |
| 13.11.2025.                         | Јавни извршитељ Милош Митровић | 87.321,67     |
| 12.12.2025.                         | СТРАБАГ д.о.о.                 | 421.259,00    |
| 24.12.2025.                         | Јавни извршитељ Милош Митровић | 45,00         |
| 25.12.2025.                         | Ласта                          | 572.537,43    |
| Укупно:                             |                                | 16.355.330,37 |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Укупни приливи: | 22.579.931,58 |
|-----------------|---------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                                   |            |
|-----------------|-----------------------------------|------------|
| 03.10.2025.     | Јавни извршитељ Милош Митровић    | 24.451,44  |
| 13.10.2025.     | Јавни извршитељ Драгана Церовић   | 14.501,16  |
| 20.10.2025.     | Јавни извршитељ Милош Митровић    | 42.634,55  |
| 20.10.2025.     | Привредни суд у Београду          | 780,00     |
| 21.10.2025.     | Јавни извршитељ Милош Митровић    | 24.663,28  |
| 29.10.2025.     | Привредни суд у Београду          | 19.216,00  |
| 31.10.2025.     | Привредни суд у Београду          | 51.334,00  |
| 03.11.2025.     | Јавни извршитељ Милош Митровић    | 106.787,70 |
| 20.11.2025.     | Привредни суд у Београду          | 77.788,00  |
| 20.11.2025.     | Привредни суд у Београду          | 30.000,00  |
| 25.11.2025.     | Бојовић Ненад                     | 52.529,01  |
| 25.11.2025.     | Бојовић Ненад                     | 7.932,99   |
| 25.11.2025.     | Адвокат Душан Р Лазаревић         | 94.342,00  |
| 02.12.2025.     | Јавни извршитељ Наташа Михајловић | 9.431,06   |
| 01.12.2025.     | Јавни извршитељ Милош Митровић    | 68.060,25  |
| 01.12.2025.     | Привредни суд у Београду          | 150.000,00 |
| 01.12.2025.     | Јавни извршитељ Милош Митровић    | 197.734,47 |

| Судски трошкови |  |            |
|-----------------|--|------------|
| Укупно:         |  | 972.185,91 |

#### Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво |          |           |
|-----------------|----------|-----------|
| 07.10.2025.     | НИС а.д. | 17.357,00 |
| 04.12.2025.     | НИС а.д. | 28.029,00 |
| 04.12.2025.     | НИС а.д. | 10.000,00 |
| Укупно:         |          | 55.386,00 |

| Платни промет |                                |          |
|---------------|--------------------------------|----------|
| 03.10.2025.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 270,00   |
| 07.10.2025.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 120,00   |
| 13.10.2025.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 120,00   |
| 21.10.2025.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 240,00   |
| 21.10.2025.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 120,00   |
| 30.10.2025.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 120,00   |
| 31.10.2025.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 1.642,20 |
| 31.10.2025.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 690,00   |
| 05.11.2025.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 310,18   |
| 13.11.2025.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 623,69   |
| 20.11.2025.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 240,00   |
| 25.11.2025.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 360,00   |
| 28.11.2025.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 480,00   |
| 30.11.2025.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 690,00   |
| 02.12.2025.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 120,00   |
| 04.12.2025.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 410,15   |
| 24.12.2025.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 600,00   |
| 26.12.2025.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 120,00   |
| 31.12.2025.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 690,00   |
| Укупно:       |                                | 7.966,22 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                   |            |
|--------------------------------|-------------------|------------|
| 31.10.2025.                    | Пореска управа РС | 46.172,83  |
| 31.10.2025.                    | Тошић Снежана     | 45.000,00  |
| 31.10.2025.                    | Тошић Михаило     | 40.000,00  |
| 28.11.2025.                    | Пореска управа РС | 46.172,83  |
| 28.11.2025.                    | Тошић Снежана     | 45.000,00  |
| 28.11.2025.                    | Тошић Михаило     | 40.000,00  |
| 24.12.2025.                    | Пореска управа РС | 46.172,83  |
| 24.12.2025.                    | Тошић Снежана     | 45.000,00  |
| 24.12.2025.                    | Тошић Михаило     | 40.000,00  |
| Укупно:                        |                   | 393.518,49 |

| Књиговодствене услуге |                |           |
|-----------------------|----------------|-----------|
| 31.10.2025.           | KEY AGENCY DOO | 25.000,00 |
| 28.11.2025.           | KEY AGENCY DOO | 25.000,00 |
| 26.12.2025.           | KEY AGENCY DOO | 25.000,00 |
| Укупно:               |                | 75.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                        |            |
|------------------------------------------|------------------------|------------|
| 03.10.2025.                              | Адвокат Иван Новаковић | 100.000,00 |
| 03.11.2025.                              | Адвокат Иван Новаковић | 100.000,00 |
| 04.12.2025.                              | Адвокат Иван Новаковић | 100.000,00 |
| Укупно:                                  |                        | 300.000,00 |

| Остало      |                                |            |
|-------------|--------------------------------|------------|
| 31.10.2025. | Први приватни архив            | 268.800,00 |
| 31.10.2025. | Драган Брцан ПР Агенција АСКМЕ | 426.000,00 |
| Укупно:     |                                | 694.800,00 |

| Орочење средстава                    |                      |               |
|--------------------------------------|----------------------|---------------|
| 10.11.2025.                          | АикБанк а.д. Београд | 21.000.000,00 |
| Укупно:                              |                      | 21.000.000,00 |
| Укупни одливи:                       |                      | 23.498.856,62 |
| Стање на рачунима на дан 31.12.2025. |                      | 47.649.982,19 |