

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум израде извештаја: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ АУСТРУ-БАУ  
КОНСТРУКТОР АД ПАНЧЕВО, ЦАРА ЛАЗАРА 15 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27015824

Име и презиме стечајног судије: Ненад Унчевић

Име и презиме стечајног управника: Иван Репак

Број лиценце: 155-0771

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa, 160-6000001909145-76

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

#### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

### 1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

### 1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.07.2025. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 668.421,67            |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 1.000.000,00          |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                  | Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5.                  | Потраживања                                        | 0,00                  |
| 6.                  | Залихе                                             | 0,00                  |
| 7.                  | Удели или акције код других лица                   | 0,00                  |
| 8.                  | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                  | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                  |
| 10.                 | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                                    | 1.668.421,67          |

#### Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 668.421,67 динара (стање по рачуну на дан 01.04.2025. Banca Intesa);

2. Орочених средстава у АИК банци у износу од 1.000.000,00 динара;

Што укупно износи 1.668.421,67 динара.

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина |                                                    | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 668.421,67                     |
| 2.      | Дати аванси                                        | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.      | Потраживања                                        | 0,00                                      | 0,00                           |
| 4.      | Залихе                                             | 0,00                                      | 0,00                           |
| 5.      | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                      | 0,00                           |
| 6.      | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 7.      | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                      | 0,00                           |
| 8.      | Остала имовина                                     | 0,00                                      | 0,00                           |
| Укупно  |                                                    | 0,00                                      | 668.421,67                     |

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовине по овом основу.

**1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права**

| Имовина |                                                    | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 668.421,67                     |
| 2.      | Дати аванси                                        | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.      | Потраживања                                        | 0,00                                     | 0,00                           |
| 4.      | Залихе                                             | 0,00                                     | 0,00                           |
| 5.      | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                     | 0,00                           |
| 6.      | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 7.      | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                     | 0,00                           |
| 8.      | Остала имовина                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| Укупно  |                                                    | 0,00                                     | 668.421,67                     |

**Коментар**

У извештајном периоду нема умањења имовине по овом основу.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

| Имовина |                                                    | Корекција процењене вредности<br>имовине у зависности од<br>остварене продајне цене |          | Остварена<br>продајна цена<br>или наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |                                                    | Смањење                                                                             | Повећање |                                                            |                                   |
| 1.      | Дати аванси                                        | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00                              |
| 2.      | Потраживања                                        | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00                              |
| 3.      | Залихе                                             | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00                              |
| 4.      | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00                              |
| 5.      | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00                              |
| 6.      | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00                              |
| 7.      | Остала имовина                                     | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00                              |
| Укупно  |                                                    | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00                              |

**Коментар**

У извештајном периоду нема умањења имовине по овом основу.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |                                                    | Остварени<br>приливи за<br>извештајни<br>период | Плаћено<br>депозитом | Фактурисана<br>вредност у<br>извештајном<br>периоду | Разлика<br>остварених<br>прихода и<br>прилива |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 11.732,25                                       |                      |                                                     |                                               |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 5.            | Залихе                                             | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |
| 6.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |
| 7.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |
| 8.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |
| 9.            | Остала имовина                                     | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 0,00                                            |                      | 0,00                                                | 0,00                                          |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| Укупно        |                                                    | 11.732,25                                       | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |

**Коментар**

Укупан прилив износи:

- 11.732,25 динара на име камате на орочена средства;

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива                                                      | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја                         | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 2. Судски трошкови                                                | 16.180,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           | 16.180,00                              | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 7. Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| <b>Укупно</b>                                                     | <b>16.180,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                    | <b>16.180,00</b>                       | <b>0,00</b>                                     |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00                                              | 10.000,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8. Платни промет                             | 0,00                                              | 5.000,00                                                 | 2.970,81                                       | 2.970,81                               | 0,00                                            |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00                                              | 167.309,00                                               | 247.161,00                                     | 247.161,00                             | 0,00                                            |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 10.000,00                                         | 20.000,00                                                | 30.000,00                                      | 30.000,00                              | 10.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00                                              | 87.750,00                                                | 87.750,00                                      | 0,00                                   | 87.750,00                                       |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 894.495,84                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 894.495,84                                      |
| 19. Административне таксе                    | 190,00                                            | 10.000,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                   | 190,00                                          |
| 20. ПДВ                                      | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 962,78                                            | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 962,78                                          |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>905.648,62</b>                                 | <b>300.059,00</b>                                        | <b>367.881,81</b>                              | <b>280.131,81</b>                      | <b>993.398,62</b>                               |

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе:

8 .Трошкови платног промета су 2.970,81 динара;

15. Бруто зарада по Уговору о делу износи 247.161,00 динара;

16. Књиговодствене услуге: Стварно настао и Решењем суда одобрен је износ од 30.000,00 динара;

17. Накнаде за заступање: 87.750,00 динара

Других стварно насталих трошкова није било.

| Врста одлива                                        | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Разлучни повериоци                               | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 2. I исплатни ред                                   | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 3. II исплатни ред                                  | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 4. III исплатни ред                                 | 218.837.434,86                                  | 0,00                                                          | 0,00                                    | 218.837.434,86                                  |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни         | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала           |                                                 |                                                               | 0,00                                    |                                                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>218.837.434,86</b>                           | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>218.837.434,86</b>                           |

**Коментар**

Признате обавезе према повериоцима у трећем исплатном реду износе 218.837.434,86 динара. У извештајном периоду није било одлива на основу утврђених обавеза

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|    |                                                                           |             |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2025. | 668.421,67 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 11.732,25  |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 296.311,81 |
| 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)                                   | 30.09.2025. | 383.842,11 |

**Коментар**

У овом извештајном периоду укупни приливи износе 11.732,25 динара, укупни одливи 296.311,81 динара, почетно стање на пословном рачуну на дан 01.07.2025. године износи 668.421,67 динара, а крајње стање на пословном рачуну на дан 30.09.2025. године износи 383.842,11 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

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

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета кроз благајну.

#### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме |                           | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.            | Агенција Фактор           | 30.000,00                                                 |
| 2.            | Милутин Томовић - адвокат | 87.750,00                                                 |
| Укупно        |                           | 117.750,00                                                |

##### Коментар

У извештајном периоду измирене су обавезе према адвокату у износу од 87.750,00 динара и за услуге књиговође у износу од 30.000,00. Решењем суда одобрен је трошак на име вођења пословних књига стечајног дужника у износу од 10.000,00 динара за сваки месец предметног квартала.

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

| Имовина                                               | На дан | 30.09.2025.  |
|-------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 383.842,11   |
| 2. Орочена средства                                   |        | 1.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00         |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00         |
| 5. Потраживања                                        |        | 0,00         |
| 6. Залихе                                             |        | 0,00         |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 0,00         |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00         |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 0,00         |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00         |
| Укупно без депозита                                   |        | 1.383.842,11 |

##### Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 383.842,11 динара (стање по рачуну на дан 30.06.2025. године);
  2. Орочених средстава у АИК банци у износу од 1.000.000,00 динара;
- Што укупно износи 1.383.842,11 динара.

##### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

##### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

**30.09.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Обављени су разговори са вештаком грађевинске струке и архитектором у циљу прикупљања информација које би помогле приликом евентуалног доказивања права својине на непокретностима које до скоро нису биле познате стечајном управнику, а за које постоји мишљење да припадају стечајном дужнику.

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ АУСТРУ-БАУ  
КОНСТРУКТОР АД ПАНЧЕВО, ЦАРА ЛАЗАРА 15 - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------|--------------|----------|-------|
|---------------|--------------|----------|-------|

**Обавезе стечајне масе**

| Платни промет                         |             |              |          |
|---------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.07.2025. | Banca Intesa | 155,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2025. | Banca Intesa | 695,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.08.2025. | Banca Intesa | 95,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.08.2025. | Banca Intesa | 575,81   |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.08.2025. | Banca Intesa | 100,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.09.2025. | Banca Intesa | 595,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.09.2025. | Banca Intesa | 60,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2025. | Banca Intesa | 595,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2025. | Banca Intesa | 100,00   |
| Укупно:                               |             |              | 2.970,81 |



| Бруто зараде по уговору о делу |             |                  |            |
|--------------------------------|-------------|------------------|------------|
| АИ-06/2025                     | 01.07.2025. | Ивковић Анђелија | 79.852,00  |
| АИ-07/2025                     | 01.08.2025. | Ивковић Анђелија | 87.457,00  |
| АИ-08/2025                     | 01.09.2025. | Ивковић Анђелија | 79.852,00  |
| Укупно:                        |             |                  | 247.161,00 |

| Књиговодствене услуге |             |             |           |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------|
| АК-7/2025             | 01.07.2025. | Фактор плус | 10.000,00 |
| АК-8/2025             | 01.08.2025. | Фактор плус | 10.000,00 |
| АК-9/2025             | 01.09.2025. | Фактор плус | 10.000,00 |
| Укупно:               |             |             | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                         |           |
|------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------|
| адв-07/2025                              | 09.07.2025. | Адвокат Милутин Томовић | 87.750,00 |
| Укупно:                                  |             |                         | 87.750,00 |

|                               |  |  |            |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 367.881,81 |
|-------------------------------|--|--|------------|

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 367.881,81 |
|------------------|--|--|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
АИК Банка, 105-6-11  
Banca Intesa, 160-6000001909145-76

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2025. | 1.668.421,67 |
|--------------------------------------|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

| Камате и други финансијски приходи |              |           |
|------------------------------------|--------------|-----------|
| 17.07.2025.                        | Banca Intesa | 11.156,44 |
| 06.09.2025.                        | Banca Intesa | 575,81    |
| Укупно:                            |              | 11.732,25 |

|                 |  |           |
|-----------------|--|-----------|
| Укупни приливи: |  | 11.732,25 |
|-----------------|--|-----------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                       |           |
|-----------------|-----------------------|-----------|
| 01.07.2025.     | Привредни суд Панчево | 16.180,00 |
| Укупно:         |                       | 16.180,00 |

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет |              |        |
|---------------|--------------|--------|
| 10.07.2025.   | Banca Intesa | 155,00 |
| 31.07.2025.   | Banca Intesa | 695,00 |
| 11.08.2025.   | Banca Intesa | 95,00  |
| 30.08.2025.   | Banca Intesa | 575,81 |
| 30.08.2025.   | Banca Intesa | 100,00 |
| 06.09.2025.   | Banca Intesa | 595,00 |
| 10.09.2025.   | Banca Intesa | 60,00  |
| 30.09.2025.   | Banca Intesa | 595,00 |
| 30.09.2025.   | Banca Intesa | 100,00 |

| Платни промет |  |          |
|---------------|--|----------|
| Укупно:       |  | 2.970,81 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                  |            |
|--------------------------------|------------------|------------|
| 01.07.2025.                    | Ивковић Анђелија | 79.852,00  |
| 01.08.2025.                    | Ивковић Анђелија | 87.457,00  |
| 01.09.2025.                    | Ивковић Анђелија | 79.852,00  |
| Укупно:                        |                  | 247.161,00 |

| Књиговодствене услуге |             |           |
|-----------------------|-------------|-----------|
| 01.07.2025.           | Фактор плус | 10.000,00 |
| 11.08.2025.           | Фактор плус | 10.000,00 |
| 11.08.2025.           | Фактор плус | 10.000,00 |
| Укупно:               |             | 30.000,00 |

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| Укупни одливи: |  | 296.311,81 |
|----------------|--|------------|

|                          |             |              |
|--------------------------|-------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан | 30.09.2025. | 1.383.842,11 |
|--------------------------|-------------|--------------|