

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 8 Ст 73/2024
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу трговину и услуге FBS
BETONJERKA доо Београд
Матични број: 21244902
Датум отварања стечајног поступка: 14.05.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Боривоје Миљковић
Име и презиме стечајног управника: Немања Шалипуровић
Број лиценце: 155-2159
Датум израде извештаја: 15.10.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica а.д. Београд, 200-

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025. године

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.661.110,24
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.406.170,32
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	36.272.908,80
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		41.340.189,36

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода април – јун 2025. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	661.110,24
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.406.170,32
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	36.272.908,80
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	38.340.189,36

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	661.110,24
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.406.170,32
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	36.272.908,80
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	38.340.189,36

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	847.343,28	558.827,04
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	36.272.908,80
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	847.343,28	36.831.735,84

Коментар

Наплаћено потраживање исказано под ставком Потраживања стечајног дужника и дати аванси, односи се на наплату потраживања стечајног дужника.

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

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	38.486,47			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	847.343,28			
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	843.716,88	843.716,88
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		885.829,75	0,00	843.716,88	843.716,88

Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на приход добијен орочавањем новчаних средстава стечајног дужника.

Прилив остварен под ставком Наплата потраживања се односи на приход остварен наплатом потраживања стечајног дужника насталих у претходном извештајном периоду. Такође, стечајни дужник је дана 08.10.2025. године, наплатио и износ од 843.653,52 динара, по основу закупнине.

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	210.000,00	210.000,00	180.000,00	60.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	230.000,00	210.000,00	210.000,00	180.000,00	260.000,00

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	9.940,00	16.000,00	60.000,00	19.940,00	6.000,00
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	34.001,00	91.490,00	120.000,00	97.651,00	27.840,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.034,28	30.000,00	3.034,28	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	9.400,00	24.440,00	90.000,00	26.320,00	7.520,00
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	555.561,00	570.000,00	555.561,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	140.609,00	150.000,00	140.609,00	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	300.000,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	8.000,00	24.000,00	90.000,00	24.000,00	8.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	61.341,00	1.185.134,28	1.815.000,00	1.107.115,28	139.360,00

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, се односе на трошкове ангажованих

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

лица и адвоката, који су настали приликом вршења свакодневних активности стечајног управника које проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и учесницима у стечајном поступку.

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	772.007,93	0,00	0,00	0,00	772.007,93
3. II исплатни ред	88.131,97	0,00	0,00	0,00	88.131,97
4. III исплатни ред	141.309.630,47	0,00	0,00	0,00	141.309.630,47
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	36.976.698,84	0,00	0,00	0,00	36.976.698,84
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	179.146.469,21	0,00	0,00	0,00	179.146.469,21

Коментар

Испитно рочиште одржано је дана 08.04.2025. године.
Исплате нису вршене.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2025.	661.110,24
2.	Укупан прилив		1.756.405,22
3.	Укупан одлив		1.157.690,75
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2025.	1.259.824,71

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 200-3793850101868-35 код „Banka Poštanska štedionica“ а.д. Београд.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	3.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	2.000.000,00

Коментар

Стечајни дужник има орочена средстава код AIK BANKA а.д. Београд.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		167.911,00
3.	Укупан одлив		167.911,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања Обавештења учесницима у стечајном поступку, финансијских и других извештаја Републичким органима и друге поште путем препоручене поштом, као и на плаћање трошкова горива, путарина, административних такси, канцеларијског материјала и услуга умножавања документације стечајног дужника (фотокопирање, скенирање, штампање).

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Агенција за књиговодствене услуге PI PLUS Београд	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2.	Новаковић Марко	0,00	185.187,00	185.187,00	0,00
3.	Нађ Алекса	0,00	185.187,00	185.187,00	0,00
4.	Адвокат Миљан Рајковић	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.	Костић Милена	0,00	185.187,00	185.187,00	0,00
Укупно		0,00	795.561,00	795.561,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована су следећа лица:

Алекса Нађ, ангажован по основу Уговора о делу, уз месечну нето накнаду у износу од 40.000,00 динара.

Милена Костић, ангажована по основу Уговора о делу, уз месечну нето накнаду у износу од 40.000,00 динара.

Марко Новаковић, ангажован по основу Уговора о делу, уз месечну нето накнаду у износу од 40.000,00 динара.

Адвокат Миљан Рајковић, ангажован по основу уговора о пружању адвокатских услуга уз месечну бруто накнаду у износу од 50.000,00 динара.

Књиговодствена агенција "PI PLUS" Београд, ангажована по основу уговора о пружању књиговодствених услуга уз месечну бруто накнаду у износу од 30.000,00 динара.

Исплате су извршене за период јул-септембар 2025. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		3.259.824,71
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.402.543,92
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		36.272.908,80
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			40.935.277,43

Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чине новчана средства на текућем и ороченом рачуну стечајног дужника, као и потраживања и опрема стечајног дужника.

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 овом извештајном периоду вршене су редовне активности у поступку стечаја над конкретним стечајним дужником, које се односе на заштиту имовине, наставак започетих послова и наплату потраживања овог стечајног дужника.

Такође, у овом извештајном периоду стечајни управник је сачинио и доставио Привредном суду у Београду Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2025. до 30.06.2025. године и редовно је стечајном судији подносио планове трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

У овом извештајном периоду, стечајни управник се поднесцима од 14.07.2025. године и 17.07.2025. године, изјаснио на прецизиран план реорганизације који је поднеском од 27.05.2025. године, предлагач доставио суду у складу са закључком о листи утврђених потраживања и извештајем стечајног управника од 28.04.2025. године.

II Активности на уновчењу имовине

У поступку стечаја који се води над конкретним стечајним дужником није донето решење о банкротству и уновчењу имовине стечајног дужника, с обзиром да до дана сачињавања овог извештаја, у поступку стечаја није правоснажно одлучено по предлогу плана реорганизације који је дана 12.08.2024. године путем препоручене поштом, поднет од стране предлагача плана Вељка Зимоњића, 100%-тног власника капитала стечајног дужника.

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

Испитно рочиште одржано је дана 08.04.2025. године. Исплате нису вршене.

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

У овом извештајном периоду није било промена вредности имовине конкретног стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација накнаде трошкова стечајног управника, у складу са чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, односи се на трошкове ангажованих лица и адвоката, који су настали приликом вршења свакодневних активности стечајног управника које проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и учесницима у стечајном поступку.

VI Остале активности

У овом извештајном периоду вршене су све остале активности у циљу благовременог вршења послова који морају да се обаве у току спровођења поступка стечаја над конкретним стечајним дужником, који проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима и јавним предузећима.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду планирају се редовне и остале активности у циљу окончања започетих послова или ради вођења стечајног поступка над конкретним стечајним дужником.

Закључком суда од 01.09.2025. године, наложено је подносиоцу плана да изврши уплату предујма трошкова поступка по поднетом плану реорганизације у износу од 200.000,00 динара, након чега је поднеском од 15.09.2025. године, предлагач суду доставио доказ о извршеној уплати предујма. У наредном периоду очекује се доношење решења којим ће се одредити одржавање рочишта за разматрање предлога плана реорганизације, достављање плана реорганизације регистру привредних субјеката ради објављивања на интернет страни као и објављивање огласа о рочишту за разматрање плана реорганизације и гласању од стране поверилаца на огласној и електронској табли суда, у „Сл. гласнику РС“ и у једном високотиражном листу који се дистрибуира на целој територији РС.

Број предмета: 8 Ст 73/2024

Датум: 15.10.2025.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу трговину и услуге FBS
BETONJERKA доо Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07/2025-1	31.07.2025.	KARAN CO д.о.о. Београд	281.216,16
08/2025-1	31.08.2025.	KARAN CO д.о.о. Београд	281.219,76
09/2025-1	30.09.2025.	KARAN CO д.о.о. Београд	281.280,96
Укупно:			843.716,88
Укупни приходи:			843.716,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
06/2025/2-1	01.07.2025.	Шалипуровић Немања	30.000,00
07/2025 тр-1	01.07.2025.	Шалипуровић Немања	60.000,00
08/2025 тр-1	01.08.2025.	Шалипуровић Немања	60.000,00
09/2025 тр-1	01.09.2025.	Шалипуровић Немања	60.000,00
Укупно:			210.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			210.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
07/2025-1 канц-1	01.07.2025.	Књижара Duck	6.500,00
07/2025-2 канц-1	01.07.2025.	Књижара Duck	3.500,00
09/2025 канц-1	01.09.2025.	Књижара Duck	6.000,00
Укупно:			16.000,00
Гориво и мазиво			
07/2025-1 гориво-1	01.07.2025.	KNEZ Petrol д.о.о. Београд	7.998,90
07/2025-2 гориво-1	01.07.2025.	KNEZ Petrol д.о.о. Београд	6.000,09
07/2025-3 гориво-1	01.07.2025.	KNEZ Petrol д.о.о. Београд	5.684,55
07/2025-4 гориво-1	01.07.2025.	KNEZ Petrol д.о.о. Београд	4.883,50
07/2025-5 гориво-1	01.07.2025.	Petrol д.о.о. Београд	8.032,96
08/2025-1 гориво-1	01.08.2025.	KNEZ Petrol д.о.о. Београд	4.997,49
08/2025-2 гориво-1	01.08.2025.	KNEZ Petrol д.о.о. Београд	4.998,78
08/2025-3 гориво-1	01.08.2025.	KNEZ Petrol д.о.о. Београд	4.503,23
08/2025-4 гориво-1	01.08.2025.	KNEZ Petrol д.о.о. Београд	6.401,14

Гориво и мазиво			
08/2025-5 гориво-1	01.08.2025.	KNEZ Petrol д.о.о. Београд	4.150,07
08/2025-6 гориво-1	01.08.2025.	НИС а.д. Нови Сад	5.999,29
09/2025-1 гориво-1	01.09.2025.	KNEZ Petrol д.о.о. Београд	5.538,28
09/2025-2 гориво-1	01.09.2025.	KNEZ Petrol д.о.о. Београд	5.498,93
09/2025-3 гориво-1	01.09.2025.	KNEZ Petrol д.о.о. Београд	4.899,70
09/2025-4 гориво-1	01.09.2025.	KNEZ Petrol д.о.о. Београд	6.003,26
09/2025-5 гориво-1	01.09.2025.	KNEZ Petrol д.о.о. Београд	5.899,83
Укупно:			91.490,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	Banka Poštanska štedionica а.д. Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	Banka Poštanska štedionica а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2025.	Banka Poštanska štedionica а.д. Београд	66,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2025.	Banka Poštanska štedionica а.д. Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2025.	Banka Poštanska štedionica а.д. Београд	134,85
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2025.	Banka Poštanska štedionica а.д. Београд	194,02
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Banka Poštanska štedionica а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2025.	Banka Poštanska štedionica а.д. Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2025.	Banka Poštanska štedionica а.д. Београд	66,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2025.	Banka Poštanska štedionica а.д. Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2025.	Banka Poštanska štedionica а.д. Београд	187,18
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2025.	Banka Poštanska štedionica а.д. Београд	134,85
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	Banka Poštanska štedionica а.д. Београд	66,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	Banka Poštanska štedionica а.д. Београд	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	Banka Poštanska štedionica а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2025.	Banka Poštanska štedionica а.д. Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2025.	Banka Poštanska štedionica а.д. Београд	152,53
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2025.	Banka Poštanska štedionica а.д. Београд	233,85
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Banka Poštanska štedionica а.д. Београд	200,00
Укупно:			3.034,28

Дневнице и путни трошкови			
07/2025 путарина-1	01.07.2025.	MOL Serbia Београд	8.460,00
08/2025 путарина-1	01.08.2025.	MOL Serbia Београд	8.460,00
09/2025 путарина-1	01.09.2025.	MOL Serbia Београд	7.520,00
Укупно:			24.440,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2025 Новаковић-1	01.07.2025.	Новаковић Марко	61.729,00
07/2025 Костић-1	01.07.2025.	Костић Милена	61.729,00
07/2025 Нађ-1	01.07.2025.	Нађ Алекса	61.729,00
08/2025 Нађ-1	01.08.2025.	Нађ Алекса	61.729,00
08/2025 Костић-1	01.08.2025.	Костић Милена	61.729,00
08/2025 Новаковић-1	01.08.2025.	Новаковић Марко	61.729,00
09/2025 Нађ-1	01.09.2025.	Нађ Алекса	61.729,00
09/2025 Костић-1	01.09.2025.	Костић Милена	61.729,00
09/2025 Новаковић-1	01.09.2025.	Новаковић Марко	61.729,00
Укупно:			555.561,00

Књиговодствене услуге			
07/2025 књ-1	01.07.2025.	Агенција за књиговодствене услуге PI PLUS Београд	30.000,00
08/2025 књ-1	01.08.2025.	Агенција за књиговодствене услуге PI PLUS Београд	30.000,00
09/2025 књ-1	01.09.2025.	Агенција за књиговодствене услуге PI PLUS Београд	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2025 адв-1	01.07.2025.	Адвокат Миљан Рајковић	50.000,00
08/2025 адв-1	01.08.2025.	Адвокат Миљан Рајковић	50.000,00
09/2025 адв-1	01.09.2025.	Адвокат Миљан Рајковић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
07/2025 ПДВ-1	01.07.2025.	Пореска управа ПДВ	46.870,00
08/2025 ПДВ-1	01.08.2025.	Пореска управа ПДВ	46.869,00
09/2025 ПДВ-1	01.09.2025.	Пореска управа ПДВ	46.870,00
Укупно:			140.609,00

Остало			
07/2025-1 остало-1	01.07.2025.	Бленда Радња за копирање и умножавање докуменатције	3.900,00
07/2025-2 остало-1	01.07.2025.	Бленда Радња за копирање и умножавање докуменатције	4.100,00
08/2025-1 остало-1	01.08.2025.	Бленда Радња за копирање и умножавање докуменатције	4.100,00
08/2025-2 остало-1	01.08.2025.	Бленда Радња за копирање и умножавање докуменатције	3.900,00
09/2025-1 остало-1	01.09.2025.	Бленда Радња за копирање и умножавање докуменатције	4.100,00
09/2025-2 остало-1	01.09.2025.	Бленда Радња за копирање и умножавање докуменатције	3.900,00
Укупно:			24.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/20721/2025-1	01.09.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника РС	80.000,00
VIII-32-4/13/21755/2025-1	01.09.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника РС	10.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.185.134,28
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	1.395.134,28
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica а.д. Београд, 200-3793850101868-35
AIK BANKA а.д. Београд - Орочење, 105-0000000000006-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	3.661.110,24
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.07.2025.	AIK BANKA а.д. Београд - Орочење	19.559,71
26.09.2025.	AIK BANKA а.д. Београд - Орочење	18.926,76
Укупно:		38.486,47

Наплата потраживања		
14.07.2025.	KARAN CO д.о.о. Београд	281.305,20
30.09.2025.	KARAN CO д.о.о. Београд	281.038,08
30.09.2025.	KARAN CO д.о.о. Београд	225.000,00
30.09.2025.	KARAN CO д.о.о. Београд	56.305,44
30.09.2025.	KARAN CO д.о.о. Београд	3.694,56
Укупно:		847.343,28

Повраћај орочених средстава		
28.07.2025.	AIK BANKA а.д. Београд - Орочење	19.559,71
26.09.2025.	AIK BANKA а.д. Београд - Орочење	18.926,76
26.09.2025.	AIK BANKA а.д. Београд - Орочење	1.000.000,00
Укупно:		1.038.486,47

Укупни приливи:	1.924.316,22
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
29.09.2025.	Шалипуровић Немања	30.000,00
29.09.2025.	Шалипуровић Немања	30.000,00
29.09.2025.	Шалипуровић Немања	60.000,00
29.09.2025.	Шалипуровић Немања	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.07.2025.	Књижара Duck	2.800,00
23.07.2025.	Књижара Duck	7.140,00
12.08.2025.	Књижара Duck	6.500,00
12.08.2025.	Књижара Duck	3.500,00
Укупно:		19.940,00

Гориво и мазиво		
23.07.2025.	БС "Lukoil" а.д. Београд	7.177,19
23.07.2025.	KNEZ Petrol д.о.о. Београд	5.511,70
23.07.2025.	БС "Lukoil" а.д. Београд	5.497,53
23.07.2025.	KNEZ Petrol д.о.о. Београд	4.812,57
23.07.2025.	KNEZ Petrol д.о.о. Београд	4.998,24
23.07.2025.	KNEZ Petrol д.о.о. Београд	6.003,77
12.08.2025.	KNEZ Petrol д.о.о. Београд	7.998,90
12.08.2025.	KNEZ Petrol д.о.о. Београд	6.000,09
12.08.2025.	KNEZ Petrol д.о.о. Београд	5.684,55
12.08.2025.	KNEZ Petrol д.о.о. Београд	4.883,50
12.08.2025.	Petrol д.о.о. Београд	8.032,96
26.09.2025.	KNEZ Petrol д.о.о. Београд	4.150,07
26.09.2025.	НИС а.д. Нови Сад	5.999,29
26.09.2025.	KNEZ Petrol д.о.о. Београд	6.401,14
26.09.2025.	KNEZ Petrol д.о.о. Београд	4.503,23
26.09.2025.	KNEZ Petrol д.о.о. Београд	4.998,78
26.09.2025.	KNEZ Petrol д.о.о. Београд	4.997,49
Укупно:		97.651,00

Платни промет		
01.07.2025.	Banka Poštanska štedionica а.д. Београд	300,00
01.07.2025.	Banka Poštanska štedionica а.д. Београд	200,00
03.07.2025.	Banka Poštanska štedionica а.д. Београд	66,00
10.07.2025.	Banka Poštanska štedionica а.д. Београд	33,00
15.07.2025.	Banka Poštanska štedionica а.д. Београд	134,85
23.07.2025.	Banka Poštanska štedionica а.д. Београд	194,02
31.07.2025.	Banka Poštanska štedionica а.д. Београд	200,00
01.08.2025.	Banka Poštanska štedionica а.д. Београд	300,00
05.08.2025.	Banka Poštanska štedionica а.д. Београд	66,00
08.08.2025.	Banka Poštanska štedionica а.д. Београд	33,00
12.08.2025.	Banka Poštanska štedionica а.д. Београд	187,18
19.08.2025.	Banka Poštanska štedionica а.д. Београд	134,85
01.09.2025.	Banka Poštanska štedionica а.д. Београд	66,00
01.09.2025.	Banka Poštanska štedionica а.д. Београд	300,00
01.09.2025.	Banka Poštanska štedionica а.д. Београд	200,00
15.09.2025.	Banka Poštanska štedionica а.д. Београд	33,00
26.09.2025.	Banka Poštanska štedionica а.д. Београд	152,53
29.09.2025.	Banka Poštanska štedionica а.д. Београд	233,85

Платни промет		
30.09.2025.	Banka Poštanska štedionica а.д. Београд	200,00
Укупно:		3.034,28
Дневнице и путни трошкови		
23.07.2025.	OMV	9.400,00
12.08.2025.	MOL Serbia Београд	8.460,00
26.09.2025.	MOL Serbia Београд	8.460,00
Укупно:		26.320,00
Бруто зараде по уговору о делу		
15.07.2025.	Нађ Алекса	61.729,00
15.07.2025.	Костић Милена	61.729,00
15.07.2025.	Новаковић Марко	61.729,00
19.08.2025.	Новаковић Марко	61.729,00
19.08.2025.	Костић Милена	61.729,00
19.08.2025.	Нађ Алекса	61.729,00
29.09.2025.	Нађ Алекса	61.729,00
29.09.2025.	Костић Милена	61.729,00
29.09.2025.	Новаковић Марко	61.729,00
Укупно:		555.561,00
Књиговодствене услуге		
03.07.2025.	Агенција за књиговодствене услуге PI PLUS Београд	30.000,00
05.08.2025.	Агенција за књиговодствене услуге PI PLUS Београд	30.000,00
01.09.2025.	Агенција за књиговодствене услуге PI PLUS Београд	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2025.	Адвокат Миљан Рајковић	50.000,00
05.08.2025.	Адвокат Миљан Рајковић	50.000,00
01.09.2025.	Адвокат Миљан Рајковић	50.000,00
Укупно:		150.000,00
ПДВ		
10.07.2025.	Пореска управа ПДВ	46.870,00
08.08.2025.	Пореска управа ПДВ	46.869,00
15.09.2025.	Пореска управа ПДВ	46.870,00
Укупно:		140.609,00
Остало		
23.07.2025.	Бленда Радња за копирање и умножавање докуменатције	4.100,00
23.07.2025.	Бленда Радња за копирање и умножавање докуменатције	3.900,00
12.08.2025.	Бленда Радња за копирање и умножавање докуменатције	3.900,00
12.08.2025.	Бленда Радња за копирање и умножавање докуменатције	4.100,00
26.09.2025.	Бленда Радња за копирање и умножавање докуменатције	4.100,00
26.09.2025.	Бленда Радња за копирање и умножавање докуменатције	3.900,00
Укупно:		24.000,00
Укупни одливи:		1.287.115,28
Стање на рачунима на дан 30.09.2025.		3.259.824,71

