

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4.Ст.99/2024
Назив стечајног дужника: ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ОПРЕМА А.Д. БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 07073186
Датум отварања стечајног поступка: 23.05.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић
Име и презиме стечајног управника: Славица Спасић
Број лиценце: 155-0627
Датум израде извештаја: 20.01.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
2) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
3) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-301198563-65
4) НЛБ Комерцијална банка АД Београд, 205-

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025. године

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

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

Имовина		На дан 01.10.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.626.806,72
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	163.412.737,39
4.	Залихе	528.600,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	3.846.264,00
8.	Опрема	874.700,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		183.289.108,11

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 1.10.2025. године чини:

- готовина у износу од 10.839.057,34
- потраживања стечајног дужника у износу од 163.412.737,39 динара,
- залих у износу од 528.600,00 динара,
- непокретности чија је ликвидациона вредност 3.846.264,00 динара, и
- опрема чија је ликвидациона вредност 874.700,00 динара,

односно укупно 179.501.358,73 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.626.806,72
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	163.412.737,39
3. Залихе	0,00	528.600,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	3.846.264,00
7. Опрема	0,00	874.700,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	183.289.108,11

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 процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.626.806,72
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	163.412.737,39
3. Залихе	0,00	528.600,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	3.846.264,00
7. Опрема	0,00	874.700,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	183.289.108,11

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде, излучења или 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	115.537,80	115.537,80	163.412.737,39
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	528.600,00
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	3.846.264,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	874.700,00
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	115.537,80	115.537,80	168.662.301,39

Коментар

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

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	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	115.537,80			
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)	100.362,53		100.362,53	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		215.900,33	0,00	100.362,53	0,00

Коментар

Готовински приливи у извештајном периоду односе се на наплаћена потраживања из периода пре стечаја и за време стечаја у износу од 215.900,33 динара.

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	27.641,31	300.000,00	27.641,31	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	200.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	100.000,00
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	54.700,00	79.700,00	90.000,00	107.600,00	26.800,00
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	454.700,00	407.341,31	690.000,00	535.241,31	326.800,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2. Електрична енергија	18.129,14	5.836,34	180.000,00	868,04	23.097,44
3. Комуналне услуге	700,00	383,48	60.000,00	958,70	124,78
4. Гориво и мазиво	0,00	84.998,20	90.000,00	84.998,20	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	33.300,00	45.000,00	33.300,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	87.000,00	90.000,00	87.000,00	0,00
8. Платни промет	3.900,00	10.927,97	30.000,00	10.927,97	3.900,00
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	500.000,00	0,00	0,00	350.000,00	150.000,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	198.124,59	261.741,71	300.000,00	350.183,82	109.682,48
14. Бруто зараде по уговору о делу	541.988,60	1.090.032,20	1.260.000,00	1.246.619,23	385.401,57
15. Књиговодствене услуге	55.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	80.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	680.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	680.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	18.484,00	0,00	30.000,00	0,00	18.484,00
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	907.436,15	303.627,52	450.000,00	646.552,44	564.511,23
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	540.000,00	268.000,00	52.000,00	488.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.923.762,48	3.047.847,42	3.433.000,00	3.468.408,40	2.503.201,50

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су обавезе по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, а све како је детаљно приказано у претходној табели - 2 б.

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

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	512.562,98	0,00	0,00	0,00	512.562,98
3.	II исплатни ред	2.875.197,15	0,00	0,00	0,00	2.875.197,15
4.	III исплатни ред	369.291.336,69	3.673.385,06	0,00	0,00	372.964.721,75
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	7.841.917,54	0,00	0,00	0,00	7.841.917,54
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		380.521.014,36	3.673.385,06	0,00	0,00	384.194.399,42

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	14.508.193,56
2.	Укупан прилив		-123.599,67
3.	Укупан одлив		3.753.351,51
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.	10.631.242,38

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2025. године износи 10.631.242,38 динара.

36 Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочења новчаних средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.25.	118.613,16
2.	Укупан прилив		339.500,00
3.	Укупан одлив		250.298,20
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	207.814,96

Коментар

У извештајном периоду плаћене су готовинске обавезе из благајне стечајног дужника у износу од 250.298,20 динара.

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.	ИГОР ГРАНИЋ ПР	60.000,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00
2.	Ћирић Дејан	0,00	385.803,30	308.642,64	77.160,66
3.	Адвокат Весна Ковачевић	120.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00
4.	БЛАГОЈЕВИЋ НАТАЛИЈА	0,00	57.246,92	0,00	57.246,92
5.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПРЕДРАГ АЛАВАЊА ПР	120.000,00	14.000,00	94.000,00	40.000,00
6.	Адвокат Ђорђе Полић	280.000,00	210.000,00	210.000,00	280.000,00
7.	Савић Валентина	176.803,40	265.205,10	353.606,80	88.401,70
8.	Адвокат Анђелка Александров Митић	280.000,00	210.000,00	210.000,00	280.000,00
9.	Сарић Ведран	123.456,80	185.185,20	246.913,60	61.728,40
10.	Вуловић Милијана	61.728,40	92.591,68	123.456,19	30.863,89
11.	Влаховић Владимир	175.091,82	261.741,71	350.183,82	86.649,71
12.	Нада Росанда пр	55.000,00	75.000,00	50.000,00	80.000,00
Укупно		1.452.080,42	1.936.773,91	2.156.803,05	1.232.051,28

Коментар

У извештајном периоду било је ангажовано 8 лица у својству сардника стечајног управника, три адвоката и једна књиговодствена агенција.

Списак ангажованих и износи који су им исплаћени детаљно је приказан у претходној табели.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		10.839.057,34
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		163.412.737,39
4.	Залихе		528.600,00
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		3.846.264,00
8.	Опрема		874.700,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			179.501.358,73

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2025. године чини:

- готовина у износу од 10.839.057,34 динара,
- потраживања стечајног дужника у износу од 163.412.737,39 динара,
- залих у износу од 528.600,00 динара,
- непокретности чија је ликвидациона вредност 3.846.264,00 динара, и
- опрема чија је ликвидациона вредност 874.700,00 динара,

односно укупно 179.501.358,73 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

-Дана 01.10.2025 год. изјављена је Жалба на Решење о извршењу принудне наплате судске таксе ИНТ 36/25 (1П1 75/21) јавном извршитељу Данки Станојевић.

-Дана 01.10.2025 год. оспорили смо извод отворених ставки за 2022 и 2023 годину Messer Tehnogas ad.

-Дана 02.10.2025 год. Достава извода и пренос средстава Aik banci.

-Дана 03.10.2025 год. Енергопројект Холдингу достављање документације којом су формирана потраживања.

-Дана 14.10.2025 год. Aik banci упућен је захтев за достављање извода за рачуне.

-Дана 15.10.2025 год. Енергопројект Холдингу упућен је Захтев за примопредају уметничких дела.

-Дана 15.10.2025 год. упућен је захтев Unicredit banci са захтевом за гашење рачуна.

-Дана 20.10.2025 год. Привредном суду у Београду, АЛСУ и одбору поверилаца достављен је Извештај за трећи квартал.

-Дана 22.10.2025 год. Привредном суду у Београду достављен је Предлог плана трошкова за новембар 2025 год.

-Дана 22.10.2025 год. Aik banci ad послат је Захтев за гашење рачуна.

-Дана 27.10.2025 год. Привредном суду у Београду достављен је Предлог за налог правној служби Енергопројект Холдинг.

-Дана 27.10.2025 год. Енергопројект Холдингу упућен је захтев за плаћање 9 и 10 рате, наплате од Цара.

-27.10.2025 год. Записник са седнице одбора поверилаца ГП "Рад" Д.П. Бгд.

-Дана 05.11.2025 год. Споразумни раскид уговора о делу са Предрагом Алавањом.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду исплаћени су август, септембар, октобар и новембар 2025 године.

VI Остале активности

-Дана 06.11.2025 год. Привредном суду у Београду достављен је Предлог за исправку закључка од 05.11.2025 год.

-Дана 07.11.2025 год. Привредном суду у Београду достављена је допуна трошкова за јул 2025 год.

-Дана 12.11.2025 год. послате су опомене за измирење дуга (Минел трансформатори, Decima pro, Лазар Зарић, Н.Б Челик доо, Предраг Антонијевић, Нини Челик доо).

-Дана 20.11.2025 год. Привредном суду у Београду достављен је Предлог трошкова за децембар 2025 год.

-На извод отворених ставки достављен је одговор, Енергетици доо Крагујевац.

-Поднесак за доставу документације упућен Енергопројект високоградњи.

-Дана 08.12.2025 год. Привредном суду у Београду достављен је Предлог за ангажовање сарадника.

-Дана 11.12.2025 год. Енергопројект Холдингу достављен је захтев за информацију и доставу менице.

-Дана 11.12.2025 год. Вишем јавном тужилаштву достављен је одговор по примљеном позиву од дана 05.12.2025 год.

-Дана 12.12.2025 год. Пореској управи достављен је захтев за повраћај више плаћеног пореза.

-Дана 22.12.2025 год. Привредном суду у Београду достављен је Предлог плана трошкова за јануар 2026 год.

-Дана 23.12.2025 год. упућен је поновни позив за измирење уговорних обавеза (Драгану С., Верици Ј., Јовану Т.)

-Дана 23.12.2025 год. Привредном суду у Београду достављена је допуна трошкова за децембар 2025 год.

-Дана 29.12.2025 год. адв. Бошковић Ф. упућен је одговор на опомену пред утужење.

-Дана 30.12.2025 год. Привредном суду у Београду достављен је предлог за ангажовање лица.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник стечајног дужника има у плану за наредни извештајни период окончање поступка процене удела у привредном друштву Energo Nigeria, вођење одговарајућих судских поступака, наплату потраживања по уговорима, реализацију поступка извршења преко јавног извршитеља....

Број предмета: 4.Ст.99/2024

Датум: 20.01.2026.

Назив стечајног дужника: ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ОПРЕМА А.Д. БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Пренос средстава због гашења рачуна 10/25	02.10.2025.	АИК банка АД Београд	47.138,43
Стамбени кредит 2.7	08.10.2025.	Митровић Оливера	2.500,00
ЋБ - откуп стана 06/25	10.10.2025.	Ђокић Бобан	16.106,20
Стамбени кредит 2.8	08.11.2025.	Митровић Оливера	2.405,50
ЋБ - откуп стана 07/25	10.11.2025.	Ђокић Бобан	16.106,20
ЋБ - откуп стана 08/25	10.12.2025.	Ђокић Бобан	16.106,20
Укупно:			100.362,53
Укупни приходи:			100.362,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Судски трошкови II 281/25	30.10.2025.	Електроват доо	27.641,31
Укупно:			27.641,31
Прелиминарна награда стечајног управника			
Награда 10/25	31.10.2025.	Спасић Славица	100.000,00
Награда 11/25	30.11.2025.	Спасић Славица	100.000,00
Награда 12/25	31.12.2025.	Спасић Славица	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Трошкови 10/25	31.10.2025.	Спасић Славица	27.400,00
Трошкови 11/25	30.11.2025.	Спасић Славица	25.900,00
Трошкови 12/25	31.12.2025.	Спасић Славица	26.400,00
Укупно:			79.700,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			407.341,31

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Канцелариски материјал 10/25	15.10.2025.	Сервис Драган плус ПР	15.000,00
Канцелариски материјал 11/25	20.11.2025.	Сервис Драган плус ПР	15.000,00

Канцеларијски материјал			
Канцелариски материјал 12/25	24.12.2025.	Сервис Драган плус ПР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Електрична енергија			
Ел. енергија 12/25 532598/25	31.12.2025.	Енергетика Крагујевац ДОО	5.836,34
Укупно:			5.836,34

Комуналне услуге			
Вода 08/25	01.10.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	191,74
Вода 09/25	01.10.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	191,74
Укупно:			383,48

Гориво и мазиво			
Гориво 10/25	14.10.2025.	OMV SRBIJA DOO BEOGRAD	1.998,20
Гориво 10/25 1	31.10.2025.	НИС Петрол	26.000,00
Гориво 11/25	28.11.2025.	НИС Петрол	28.000,00
Гориво 12/25	31.12.2025.	НИС Петрол	29.000,00
Укупно:			84.998,20

Пошта и телефон			
Пошта 10/25	31.10.2025.	ЈП Пошта Србије	9.600,00
Пошта 11/25	28.11.2025.	ЈП Пошта Србије	12.500,00
Пошта 12/25	31.12.2025.	ЈП Пошта Србије	11.200,00
Укупно:			33.300,00

Текуће одржавање			
Сервис 10/25	30.10.2025.	Сервис Драган плус ПР	30.000,00
Сервис 11/25	26.11.2025.	Сервис Драган плус ПР	28.000,00
Сервис 12/25	29.12.2025.	Сервис Драган плус ПР	29.000,00
Укупно:			87.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	350,92
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	3.767,06
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	2.729,99
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	700,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	1.910,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	590,00
Укупно:			10.927,97

Бруто зараде по уговору о раду			
УОР ВВ 10/25	31.10.2025.	Влаховић Владимир	87.546,00
УОР ВВ 11/25	30.11.2025.	Влаховић Владимир	87.546,00
УОР ВВ 12/25	31.12.2025.	Влаховић Владимир	86.649,71
Укупно:			261.741,71

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД ДЋ 08/25	01.10.2025.	Ћирић Дејан	77.160,66
УОД ДЋ 09/25	01.10.2025.	Ћирић Дејан	77.160,66
УОД Валентина С. 10/25	31.10.2025.	Савић Валентина	88.401,70
УОД ДЋ 10/25	01.11.2025.	Ћирић Дејан	77.160,66
УОД ВС 10/25	01.11.2025.	Сарић Ведран	61.728,40
УОД МВ 10/25	01.11.2025.	Вуловић Милијана	30.863,90
УОД ИГ 10/25	01.11.2025.	ИГОР ГРАНИЋ ПР	30.000,00
УОД ДЋ 11/25	30.11.2025.	Ћирић Дејан	77.160,66
УОД Валентина С. 11/25	30.11.2025.	Савић Валентина	88.401,70
УОД ВС 11/25	30.11.2025.	Сарић Ведран	61.728,40
УОД ИГ 11/25	30.11.2025.	ИГОР ГРАНИЋ ПР	30.000,00
УОД МВ 11/25	30.11.2025.	Вуловић Милијана	30.863,89
УОД ПА 10/25	31.10.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПРЕДРАГ АЛАВАЊА ПР	14.000,00
УОД ДЋ 12/25	31.12.2025.	Ћирић Дејан	77.160,66
УОД Валентина С. 12/25	31.12.2025.	Савић Валентина	88.401,70
УОД ВС 12/25	31.12.2025.	Сарић Ведран	61.728,40
УОД МВ 12/25	31.12.2025.	Вуловић Милијана	30.863,89
УОД НБ 12/25	31.12.2025.	БЛАГОЈЕВИЋ НАТАЛИЈА	57.246,92
УОД ИГ 12/25	31.12.2025.	ИГОР ГРАНИЋ ПР	30.000,00
Укупно:			1.090.032,20

Књиговодствене услуге			
Књиговодство 10/25	31.10.2025.	Нада Росанда пр	25.000,00
Књиговодство 11/25	30.11.2025.	Нада Росанда пр	25.000,00
Књиговодство 12/25	31.12.2025.	Нада Росанда пр	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокат 10/25 ВК	31.10.2025.	Адвокат Весна Ковачевић	30.000,00
Адвокат 10/25 ЋП 02/11/2025	31.10.2025.	Адвокат Ћорђе Попић	70.000,00
Адвокат 10/25 ААМ	31.10.2025.	Адвокат Анђелка Александров Митић	70.000,00
Адвокат 11/25 ААМ	30.11.2025.	Адвокат Анђелка Александров Митић	70.000,00
Адвокат 12/25 ААМ	31.12.2025.	Адвокат Анђелка Александров Митић	70.000,00
Адвокат 11/25 ВК	30.11.2025.	Адвокат Весна Ковачевић	30.000,00
Адвокат 12/25 ВК	31.12.2025.	Адвокат Весна Ковачевић	30.000,00
Адвокат 11/25 ЋП	30.11.2025.	Адвокат Ћорђе Попић	70.000,00
Адвокат 12/25 ЋП	31.12.2025.	Адвокат Ћорђе Попић	70.000,00
Укупно:			510.000,00

Закупнина			
Закуп 12/25 ЕП холдинг	31.12.2025.	ЕР-HOLDING AD	35.184,60

Закупнина			
Закуп 11/25 ЕП холдинг	30.11.2025.	EP-HOLDING AD	35.216,26
Закуп 10/25 Фундирање	31.10.2025.	Геосонда фундирање ад	56.274,96
Закуп 10/25 ЕП холдинг	31.10.2025.	EP-HOLDING AD	36.150,00
Закуп 11/25	30.11.2025.	FERBILD DOO BEOGRAD	70.432,50
Закуп 12/25 Фербилд	31.12.2025.	FERBILD DOO BEOGRAD	70.369,20
Укупно:			303.627,52

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ VIII-32-4/12/22071/2025 2. квартал	21.10.2025.	АЛСУ	80.000,00
АЛСУ VIII-32-4/13/21302/2025	01.10.2025.	АЛСУ	80.000,00
АЛСУ VIII-32-4/13/21310/2025	01.10.2025.	АЛСУ	80.000,00
АЛСУ VIII-32-4/13/22296/2025 - 3 квартал	30.11.2025.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			540.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.047.847,42
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	3.455.188,73
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd, 105-2175835-42

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd, 105-2550922-78

Eurobank Direktna a.d., 150-22804-14

Eurobank Direktna a.d., 150-40926-65

Eurobank Direktna a.d., 150-40939-26

Eurobank Direktna a.d., 150-1856022-66

Eurobank Direktna a.d., 150-25026479-59

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-311565-73

Addiko Bank AD Beograd, 165-7006598131-19

Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-301198563-65

ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-9810-45

NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-88432-87

OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500102721-8

OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500473759-66

OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500488173-86

OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600004583-75

OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700033849-13

Mirabank akcionarsko društvo Beograd, 380-164-63

НЛБ Комерцијална банка АД Београд, 205-0000000537247-02

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	14.626.806,72
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Наплата потраживања		
08.10.2025.	Мирковић Јасмина	10.000,00
11.10.2025.	Шари Мирјана	10.000,00
15.10.2025.	EP-HOLDING AD	2.144,00
16.10.2025.	Јањушевић Спаса	14.573,00
10.11.2025.	Мирковић Јасмина	10.000,00
11.11.2025.	Шари Мирјана	10.000,00
14.11.2025.	EP-HOLDING AD	2.144,00
17.11.2025.	Јањушевић Спаса	14.573,00

Наплата потраживања		
03.12.2025.	Бранисављевић Славица	5.386,80
08.12.2025.	Мирковић Јасмина	10.000,00
10.12.2025.	Шари Мирјана	10.000,00
15.12.2025.	Јањушевић Спаса	14.573,00
15.12.2025.	EP-HOLDING AD	2.144,00
Укупно:		115.537,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.10.2025.	АИК банка АД Београд	47.138,43
08.10.2025.	Митровић Оливера	2.500,00
10.10.2025.	Ђокић Бобан	16.106,20
08.11.2025.	Митровић Оливера	2.405,50
10.11.2025.	Ђокић Бобан	16.106,20
10.12.2025.	Ђокић Бобан	16.106,20
Укупно:		100.362,53

Укупни приливи:		215.900,33
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.10.2025.	Електроват доо	27.641,31
Укупно:		27.641,31

Прелиминарна награда стечајног управника		
24.10.2025.	Спасић Славица	100.000,00
24.10.2025.	Спасић Славица	100.000,00
05.11.2025.	Спасић Славица	100.000,00
12.12.2025.	Спасић Славица	100.000,00
Укупно:		400.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
24.10.2025.	Спасић Славица	27.500,00
24.10.2025.	Спасић Славица	26.800,00
05.11.2025.	Спасић Славица	27.400,00
12.12.2025.	Спасић Славица	25.900,00
Укупно:		107.600,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.12.2025.	Сервис Драган плус ПР	15.000,00
31.12.2025.	Сервис Драган плус ПР	15.000,00
31.12.2025.	Сервис Драган плус ПР	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Електрична енергија		
24.10.2025.	Енергетика Крагујевац ДОО	868,04
Укупно:		868,04

Комуналне услуге		
24.10.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	191,74
24.10.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	191,74
24.10.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	191,74
12.12.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	191,74
12.12.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	191,74

Комуналне услуге		
Укупно:		958,70

Гориво и мазиво		
31.12.2025.	НИС Петрол	29.000,00
31.12.2025.	НИС Петрол	28.000,00
31.12.2025.	НИС Петрол	26.000,00
31.12.2025.	OMV SRBIJA DOO BEOGRAD	1.998,20
Укупно:		84.998,20

Пошта и телефон		
31.12.2025.	ЈП Пошта Србије	11.200,00
31.12.2025.	ЈП Пошта Србије	12.500,00
31.12.2025.	ЈП Пошта Србије	9.600,00
Укупно:		33.300,00

Текуће одржавање		
31.12.2025.	Сервис Драган плус ПР	30.000,00
31.12.2025.	Сервис Драган плус ПР	28.000,00
31.12.2025.	Сервис Драган плус ПР	29.000,00
Укупно:		87.000,00

Платни промет		
16.10.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	350,92
24.10.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	3.767,06
30.10.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	100,00
31.10.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	390,00
05.11.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	2.729,99
30.11.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	390,00
12.12.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	700,00
12.12.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	1.910,00
31.12.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	590,00
Укупно:		10.927,97

Вештачења и процене		
16.10.2025.	Владимир Драшковић ВПС	350.000,00
Укупно:		350.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
24.10.2025.	Влаховић Владимир	87.545,91
24.10.2025.	Влаховић Владимир	87.545,91
05.11.2025.	Влаховић Владимир	87.546,00
12.12.2025.	Влаховић Владимир	87.546,00
Укупно:		350.183,82

Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2025.	Ћирић Дејан	77.160,66
24.10.2025.	Ћирић Дејан	77.160,66
24.10.2025.	Сарић Ведран	61.728,40
24.10.2025.	Сарић Ведран	61.728,40
24.10.2025.	ИГОР ГРАНИЋ ПР	30.000,00
24.10.2025.	ИГОР ГРАНИЋ ПР	30.000,00
24.10.2025.	Вуловић Миљана	30.864,20
24.10.2025.	Вуловић Миљана	30.864,20
24.10.2025.	Савић Валентина	88.401,70
24.10.2025.	Савић Валентина	88.401,70
05.11.2025.	Савић Валентина	88.401,70
05.11.2025.	Ћирић Дејан	77.160,66
05.11.2025.	Сарић Ведран	61.728,40
05.11.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПРЕДРАГ АЛАВАЊА ПР	40.000,00
05.11.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПРЕДРАГ АЛАВАЊА ПР	40.000,00
05.11.2025.	Вуловић Миљана	30.863,90
05.11.2025.	ИГОР ГРАНИЋ ПР	30.000,00
12.12.2025.	Ћирић Дејан	77.160,66

Бруто зараде по уговору о делу		
12.12.2025.	Савић Валентина	88.401,70
12.12.2025.	Сарић Ведран	61.728,40
12.12.2025.	ИГОР ГРАНИЋ ПР	30.000,00
12.12.2025.	Вуловић Милијана	30.863,89
12.12.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПРЕДРАГ АЛАВАЊА ПР	14.000,00
Укупно:		1.246.619,23

Књиговодствене услуге		
24.10.2025.	Нада Росанда пр	5.000,00
24.10.2025.	Нада Росанда пр	20.000,00
05.11.2025.	Нада Росанда пр	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.10.2025.	Адвокат Ђорђе Попић	70.000,00
24.10.2025.	Адвокат Анђелка Александров Митић	70.000,00
24.10.2025.	Адвокат Весна Ковачевић	30.000,00
05.11.2025.	Адвокат Ђорђе Попић	70.000,00
05.11.2025.	Адвокат Анђелка Александров Митић	70.000,00
05.11.2025.	Адвокат Весна Ковачевић	30.000,00
12.12.2025.	Адвокат Ђорђе Попић	70.000,00
12.12.2025.	Адвокат Анђелка Александров Митић	70.000,00
12.12.2025.	Адвокат Весна Ковачевић	30.000,00
Укупно:		510.000,00

Закупнина		
16.10.2025.	Геосонда фундирање ад	55.941,27
16.10.2025.	Геосонда фундирање ад	60.000,00
16.10.2025.	Геосонда фундирање ад	60.000,00
16.10.2025.	Геосонда фундирање ад	104.979,69
24.10.2025.	Геосонда фундирање ад	7.020,31
24.10.2025.	Геосонда фундирање ад	49.240,73
24.10.2025.	EP-HOLDING AD	35.163,16
05.11.2025.	Геосонда фундирање ад	56.243,52
05.11.2025.	Геосонда фундирање ад	4.515,75
05.11.2025.	Геосонда фундирање ад	51.727,48
05.11.2025.	EP-HOLDING AD	35.152,20
05.11.2025.	EP-HOLDING AD	35.152,02
12.12.2025.	Геосонда фундирање ад	56.256,19
12.12.2025.	EP-HOLDING AD	35.160,12
Укупно:		646.552,44

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
24.10.2025.	АЛСУ	52.000,00
Укупно:		52.000,00

Укупни одливи:		4.003.649,71
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2025.	10.839.057,34
--------------------------------------	---------------

