

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 8 Ст 100/2024
Назив стечајног дужника: Предузеће за посредовање, заступање, трговину и пословне услуге BLEECKER доо Београд (Врачар) - у стечају
Матични број: 17244043
Датум отварања стечајног поступка: 06.06.2024.
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: Ивана Матић
Број лиценце: 155-0299
Датум израде извештаја: 18.10.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-537790-

**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	721.744,69
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	918.000.000,00
8.	Опрема	4.866.182,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		923.587.926,69

Коментар

Почетни стечајни биланс

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	721.744,69
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	918.000.000,00
7.	Опрема	0,00	4.866.182,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	923.587.926,69

Коментар

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	721.744,69
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	918.000.000,00
7.	Опрема	0,00	4.866.182,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	923.587.926,69

Коментар

У току извештајног периода донета је другостепена пресуда у предету П 5143/21. Стечајни дужник је на исту изјавио ревизију о којој није одлучено

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

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
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	918.000.000,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	4.866.182,00
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	0,00	0,00	922.866.182,00

Коментар

Није било продаје

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период			
			Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	4.251.000,00	0,00	6.329.174,76	2.078.174,76
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.251.000,00	0,00	6.329.174,76	2.078.174,76

Коментар

Приливи на рачун стечајног дужника

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	177.659,53	0,00	0,00	0,00	177.659,53
2. Судски трошкови	0,00	7.800,00	16.000,00	0,00	7.800,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	250.000,00	250.000,00	150.000,00	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	250.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	300.000,00
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	427.659,53	407.800,00	416.000,00	250.000,00	585.459,53

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	34.370,00	30.500,00	45.000,00	0,00	64.870,00
2. Електрична енергија	546.926,11	3.057.248,23	3.057.248,23	1.254.067,71	2.350.106,63
3. Комуналне услуге	17.764,76	1.141.334,43	2.400.000,00	246.826,25	912.272,94
4. Гориво и мазиво	17.999,84	33.476,16	60.000,00	0,00	51.476,00
5. Пошта и телефон	70.501,96	283.644,83	284.000,00	212.217,89	141.928,90
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	3.951,92	15.000,00	3.951,92	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	154.320,98	462.962,94	540.000,00	308.641,96	308.641,96
15. Књиговодствене услуге	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	468.000,00	260.000,00	450.000,00	156.000,00	572.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	441.014,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	441.014,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	10.630,30	0,00	25.000,00	0,00	10.630,30
24. Тарифа АЛСУ	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.001.527,95	5.406.768,51	7.009.898,23	2.315.355,73	5.092.940,73

Коментар

За исплаћене трошкови стечајни управник добио је сагласност стечајног судије

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	488.330.348,79	0,00	0,00	0,00	488.330.348,79
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	105.204.710,87	0,00	0,00	0,00	105.204.710,87
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		593.535.059,66	0,00	0,00	0,00	593.535.059,66

Коментар

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)	01.07.2025.	721.744,69
2.	Укупан прилив		4.251.000,00
3.	Укупан одлив		2.565.355,73
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.	2.407.388,96

Коментар

Стање на пословном рачуну

3б // Орочена средства

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

Коментар

Нема орочених средстава

3в // 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

Стање у благајни је 0,00 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.	Адвокат Богосав Самарџић	416.000,00	156.000,00	0,00	572.000,00
2.	Пореска управа	54.320,98	162.962,94	108.641,96	108.641,96
3.	Адвокат Катарина Милановић	52.000,00	104.000,00	156.000,00	0,00
4.	Стојновић Стефан	50.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
5.	Милић Милановић Сања	50.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
6.	V&S CONSULTING d.o.o.	40.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
Укупно		662.320,98	842.962,94	584.641,96	920.641,96

Коментар

АНгажована лица у стечајном поступку

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.407.388,96
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.078.174,76
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		918.000.000,00
8. Опрема		4.866.182,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		927.351.745,72

Коментар

Биланс на крају периода

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)

Стечајни управник предузимао је све редовне активности на спровођењу стечајног поступка.

У току извештајног периода донета је одлука по жалби стечајног повериоца, те је укинута решење о усвајању Плана реорганизације, те поступак враћен на поновно одлучивање.

II Активности на уновчењу имовине

У току извештајног периода није било услова за спровођење активности на уновчењу имовине стечајног дужника будући да је у овом поступку поднет План реорганизације.

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

У току извештајног периода није било услова за спровођење активности у вези са намирењем поверилаца, будући да је у овом поступку поднет План реорганизације.

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

У току извештајног периода није било промене вредности имовине стечајног дужника. Стечајни управник указује да је у току извештајног периода примио Пресуду ПАС-а 3 Пж 211/25, којом су одбијене жалбе стечајног дужника, као туженог-противтужиоца, и потврђено решење Привредног суда у Београду П 5143/21 од 02.12.2024. године и пресуда Привредног суда у Београду П 5143/21 од 15.11.2023. године. Стечајни дужник у наведеном предмету изјавио је ревизију, о којој до дана сачињавања овог извештаја није одлучено.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Предметни трошкови односе се на трошкове на име ангажовања стручних лица од стране стечајног управника за потребе овог стечајног поступка, путне трошкове, трошкове телефонских рачуна и трошкове канцеларијског материјала.

VI Остале активности

У току извештајног периода стечајни управник предузимао је све активности у складу са Законом о стечају

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Активности стечајног управника у наредном извештајном периоду зависе од тога на који начин ће Предлагач Плана реорганизације поступати у даљем току поступка, односно да ли ће се поступак усвајања плана наставити, као и од одлуке по поднетој ревизији у предмету П 5143/21.

Број предмета: 8 Ст 100/2024

Датум: 18.10.2025.

Назив стечајног дужника: Предузеће за посредовање, заступање, трговину и пословне услуге BLEECKER доо Београд (Врачар) - у стечају

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)			
05-25	01.07.2025.	LUMIA D.O.O.	2.109.789,00
06-25	11.08.2025.	LUMIA D.O.O.	2.110.066,56
03-1-25	01.07.2025.	LUMIA D.O.O.	2.109.319,20
Укупно:			6.329.174,76
Укупни приходи:			6.329.174,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 5478/24-1	01.08.2025.	Привредни суд у Београду	3.900,00
П 5478/24-2	01.08.2025.	Привредни суд у Београду	3.900,00
Укупно:			7.800,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
60/2025	31.07.2025.	Матић Ивана	50.000,00
68/2025	31.08.2025.	Матић Ивана	50.000,00
75-1/2025	30.09.2025.	Матић Ивана	50.000,00
2025-05-пр.награда	17.07.2025.	Матић Ивана	50.000,00
2025-06-пр.награда	17.07.2025.	Матић Ивана	50.000,00
Укупно:			250.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
59/2025	31.07.2025.	Матић Ивана	50.000,00
67/2025	31.08.2025.	Матић Ивана	50.000,00
75/2025	30.09.2025.	Матић Ивана	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			407.800,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1088/1094	21.07.2025.	Делић транспорт Аутопревозник и трговина Небојша Делић ПР	3.160,00
ИФ14327	30.07.2025.	ПЕННС ПЛУС	10.000,00
ИФ-6015	01.09.2025.	ПЕННС ПЛУС	5.340,00
ИФ-5008	21.08.2025.	ПЕННС ПЛУС	12.000,00
Укупно:			30.500,00

Електрична енергија			
КОМ40747167	28.07.2025.	ЕПС а.д. Београд	768.227,22
КОМ40763511	28.08.2025.	ЕПС а.д. Београд	804.087,71
41058077	10.09.2025.	ЕПС а.д. Београд	777.791,70
4315145207	01.07.2025.	ЕПС а.д. Београд	707.141,60
Укупно:			3.057.248,23

Комуналне услуге			
66-9134824	31.07.2025.	ЈКП Београдске електране Београд	90.035,88
64-25-001-00184655	07.07.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	91.239,62
67-25-001-00184654	07.07.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	413,81
61-25-001-00184656	07.07.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.080,01
801335503040-25062-1	31.07.2025.	ЈКП Инфостан технологије Београд	35.644,83
P2506-02596	18.07.2025.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	55.005,04
801335503040-25070-1	31.08.2025.	ЈКП Инфостан технологије Београд	35.644,83
90-25-001-00213714	08.08.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.746,22
93-25-001-00213713	08.08.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	71.253,50
96-25-001-00213712	08.08.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	191,74
P2507-02606	20.08.2025.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	55.694,75
16-9147968	31.08.2025.	ЈКП Београдске електране Београд	90.035,88
P2508-02587	18.09.2025.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	56.288,64
801335503032-25089-1	30.09.2025.	ЈКП Инфостан технологије Београд	36.061,09
92-25-001-00246855	08.09.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	191,74
86-25-001-00246857	08.09.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	857,95
89-25-001-00245856	08.09.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	66.812,14
68-9156422	30.09.2025.	ЈКП Београдске електране Београд	92.424,79
P2505-02595	01.07.2025.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	92.642,55
67-9131044	01.07.2025.	ЈКП Београдске електране Београд	156.790,37
13-25-001-00144514	01.07.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.302,09
16-25-001-00144513	01.07.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	74.140,39
801335503040-25054-1	01.07.2025.	ЈКП Инфостан технологије Београд	35.644,83
19-25-001-00144512	01.07.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	191,74
Укупно:			1.141.334,43

Гориво и мазиво			
22464/23138	16.07.2025.	ОМВ СРБИЈА д.о.о. Београд	8.724,20
37246/38048	01.07.2025.	ОМВ СРБИЈА д.о.о. Београд	5.000,00
93218/93633	17.07.2025.	ЕКО СРБИЈА	4.999,96
38295/39472	05.08.2025.	ОМВ СРБИЈА д.о.о. Београд	5.000,00
64525/66155	19.08.2025.	ОМВ СРБИЈА д.о.о. Београд	5.000,00
47976/48482	15.09.2025.	НИС а.д. Нови Сад	4.752,00
Укупно:			33.476,16

Пошта и телефон			
0090243035	15.07.2025.	СББ д.о.о. Београд	70.520,40
251119800291	07.08.2025.	ЈП Пошта Србије	1.080,00
0090245992	15.08.2025.	СББ д.о.о. Београд	70.585,19
0090248911	15.09.2025.	СББ д.о.о. Београд	70.346,94
90240068	01.07.2025.	СББ д.о.о. Београд	71.112,30
Укупно:			283.644,83

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	220,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	165,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	382,85
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	645,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	275,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	149,07
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	660,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	590,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	590,00
Укупно:			3.951,92

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2025-сарадник 1	31.07.2025.	Стојновић Стефан	50.000,00
07/2025-сарадник 2	31.07.2025.	Милић Милановић Сања	50.000,00
07/2025-сарадници-ПИД	31.07.2025.	Пореска управа	54.320,98
08/2025-сарадник 1	31.08.2025.	Стојновић Стефан	50.000,00
08/2025-сарадник 2	31.08.2025.	Милић Милановић Сања	50.000,00
08/2025-сарадници-ПИД	31.08.2025.	Пореска управа	54.320,98
09/2025-сарадници-ПИД	30.09.2025.	Пореска управа	54.320,98
09/2025-сарадник 1	30.09.2025.	Стојновић Стефан	50.000,00
09/2025-сарадник 2	30.09.2025.	Милић Милановић Сања	50.000,00
Укупно:			462.962,94

Књиговодствене услуге			
072025	31.07.2025.	V&S CONSULTING d.o.o.	40.000,00
082025	31.08.2025.	V&S CONSULTING d.o.o.	40.000,00
092025	30.09.2025.	V&S CONSULTING d.o.o.	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2025-030	31.07.2025.	Адвокат Катарина Милановић	52.000,00
адв 7-2025	31.07.2025.	Адвокат Богосав Самарцић	52.000,00
2025-035	31.08.2025.	Адвокат Катарина Милановић	52.000,00
адв 8-2025	31.08.2025.	Адвокат Богосав Самарцић	52.000,00
адв 9-2025	30.09.2025.	Адвокат Богосав Самарцић	52.000,00
Укупно:			260.000,00

ПДВ			
пдв јули	14.08.2025.	Пореска управа	13.650,00
Укупно:			13.650,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.406.768,51
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			5.814.568,51
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-537790-22

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	721.744,69
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
02.07.2025.	LUMIA D.O.O.	1.200.000,00
30.07.2025.	LUMIA D.O.O.	500.000,00
07.08.2025.	LUMIA D.O.O.	409.319,20
07.08.2025.	LUMIA D.O.O.	40.211,00
08.08.2025.	LUMIA D.O.O.	100.000,00
13.08.2025.	LUMIA D.O.O.	201.000,00
19.08.2025.	LUMIA D.O.O.	250.000,00
26.08.2025.	LUMIA D.O.O.	200.000,00
01.09.2025.	LUMIA D.O.O.	100.000,00
08.09.2025.	LUMIA D.O.O.	500.000,00
10.09.2025.	LUMIA D.O.O.	200.000,00
19.09.2025.	LUMIA D.O.O.	518.578,00
19.09.2025.	LUMIA D.O.O.	31.422,00
11.08.2025.	LUMIA D.O.O.	469,80
Укупно:		4.251.000,00

Укупни приливи:			4.251.000,00
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
05.08.2025.	Матић Ивана	50.000,00
05.08.2025.	Матић Ивана	50.000,00
05.08.2025.	Матић Ивана	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.07.2025.	Матић Ивана	50.000,00
07.07.2025.	Матић Ивана	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.07.2025.	ЕПС а.д. Београд	546.926,11
27.08.2025.	ЕПС а.д. Београд	707.141,60
Укупно:		1.254.067,71

Комуналне услуге		
06.08.2025.	ЈКП Београдске електране Београд	90.035,88
06.08.2025.	ЈКП Београдске електране Београд	156.790,37
Укупно:		246.826,25

Пошта и телефон		
10.09.2025.	СББ д.о.о. Београд	70.520,40
10.09.2025.	СББ д.о.о. Београд	70.585,19
31.07.2025.	СББ д.о.о. Београд	71.112,30
Укупно:		212.217,89

Платни промет		
07.07.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	220,00
18.07.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	165,00
29.07.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	382,85
31.07.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	645,00
05.08.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	275,00
06.08.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	149,07
14.08.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
27.08.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	660,00
31.08.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	590,00
10.09.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
11.09.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
30.09.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	590,00
Укупно:		3.951,92

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2025.	Стојновић Стефан	50.000,00
07.07.2025.	Милић Милановић Сања	50.000,00
07.07.2025.	Пореска управа	54.320,98
27.08.2025.	Милић Милановић Сања	50.000,00
27.08.2025.	Стојновић Стефан	50.000,00
27.08.2025.	Пореска управа	54.320,98
Укупно:		308.641,96

Књиговодствене услуге		
07.07.2025.	V&S CONSULTING d.o.o.	40.000,00
05.08.2025.	V&S CONSULTING d.o.o.	40.000,00
11.09.2025.	V&S CONSULTING d.o.o.	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.07.2025.	Адвокат Катарина Милановић	52.000,00
05.08.2025.	Адвокат Катарина Милановић	52.000,00
11.09.2025.	Адвокат Катарина Милановић	52.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
Укупно:		156.000,00
ПДВ		
14.08.2025.	Пореска управа	13.650,00
Укупно:		13.650,00
Укупни одливи:		2.565.355,73
Стање на рачунима на дан 30.09.2025.		2.407.388,96