

Привредни суд: Привредни суд у Нишу  
Број предмета: 1.Ст-14/2024  
Назив стечајног дужника: GROSIS доо за трговину на велико и мало, промет роба и услуга, Ниш  
Матични број: 06233759  
Датум отварања стечајног поступка: 05.08.2024.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић  
Име и презиме стечајног управника: Саша Јаначковић  
Број лиценце: 155-1958  
Датум израде извештаја: 12.01.2026.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-1000170544-65

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

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

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

| Имовина             |                                             | На дан<br>01.10.2025. |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти           | 8.388.034,07          |
| 2.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                  | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 372.721,00            |
| 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                                      | 0,00                  |
| 9.                  | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                 | Остала имовина                              | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                             | 8.760.755,07          |

**Коментар**

Почетни стечајни биланс је израђен на основу биланса са краја претходног извештајног периода.

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина |                                             | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                      | 1.388.034,07                   |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                      | 372.721,00                     |
| 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                                      | 0,00                           |
| 7.      | Опрема                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                      | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                      | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 0,00                                      | 1.760.755,07                   |

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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

| Имовина |                                             | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                     | 1.388.034,07                   |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 338.642,34                               | 34.078,66                      |
| 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                                     | 0,00                           |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                     | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                     | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 338.642,34                               | 1.422.112,73                   |

**Коментар**

У извештајном периоду су отписана ненаплатива потраживања стечајног дужника а после добијене сагласности од Одбора поверилаца на отпис.

**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                                                                                                  | 36.366,00        | 38.280,00                                         | 32.164,66                   |
| 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                                              | 0,00                        |
| 7.            | Биолошка средства                           | 0,00                                                                                                  | 0,00             | 0,00                                              | 0,00                        |
| 8.            | Остала имовина                              | 0,00                                                                                                  | 0,00             | 0,00                                              | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |                                             | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>36.366,00</b> | <b>38.280,00</b>                                  | <b>32.164,66</b>            |

**Коментар**

У извештајном периоду је наплаћен део 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                     | 45.276,48                              |                   |                                            |                                      |
| 2.            | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп         | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 3.            | Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 38.280,00                              |                   |                                            |                                      |
| 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)                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)            | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                          | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| <b>Укупно</b> |                                                        | <b>83.556,48</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду је наплаћен део потраживања стечајног дужника и наплаћена је камата по основу орочених новчаних средстава код банке.

**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                                      | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 2. Судски трошкови                                                             | 2.783,00                                          | 22.852,46                                      | 10.121,18                                                            | 25.635,46                              | 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                                        | 0,00                                              | 30.000,00                                      | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 30.000,00                                       |
| 7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца                                  | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8. Остали трошкови                                                             | 0,00                                              | 192.780,00                                     | 192.780,00                                                           | 192.780,00                             | 0,00                                            |
| <b>Укупно</b>                                                                  | <b>2.783,00</b>                                   | <b>245.632,46</b>                              | <b>202.901,18</b>                                                    | <b>218.415,46</b>                      | <b>30.000,00</b>                                |

**Обавезе стечајне масе**

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 7.020,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                | 7.020,00                              | 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                           | 634,60                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 634,60                                          |
| 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                                              | 3.322,45                                      | 1.441,94                                                            | 3.322,45                              | 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           | 506.258,00                                        | 556.560,00                                    | 194.378,00                                                          | 700.636,00                            | 362.182,00                                      |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 43.200,00                                         | 43.200,00                                     | 14.400,00                                                           | 57.600,00                             | 28.800,00                                       |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 69.000,00                                         | 51.000,00                                     | 20.000,00                                                           | 80.000,00                             | 40.000,00                                       |
| 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                                      | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 20. Камате и други финансијски расходи       | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 21. Трошкови оглашавања                      | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 22. Закупнина                                | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 23. Остало                                   | 0,00                                              | 10.506,00                                     | 0,00                                                                | 10.506,00                             | 0,00                                            |
| 24. Тарифа АЛСУ                              | 80.000,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                                                | 80.000,00                             | 0,00                                            |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |                                                   |                                               |                                                                     | 0,00                                  |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>706.112,60</b>                                 | <b>664.588,45</b>                             | <b>230.219,94</b>                                                   | <b>939.084,45</b>                     | <b>431.616,60</b>                               |

**Коментар**

У току извештајног периода је поднет завршни рачун и предлог за закључење стечаја. Решење о закључењу стечаја је донето 16.12.2025. године које није постало правноснажно до краја извештајног периода. У току извештајног периода су плаћени трошкови настали у новембру и децембру 2025. године и то: трошкови објављивања огласа о завршном рочишту и трошкови објављивања решења о закључењу стечаја, укупно 10.506,00 динара а по налогу суда, трошкови спровођења извршења ради наплате потраживања стечајног дужника у износу од 22.852,46 динара а по налозима суда и јавних извршитеља и плаћени су трошкови одржавања рачуна у банци и

## 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 |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|

трошкови за провизију које банка сама наплаћује по уговору. Наведени трошкови су предвиђени у завршном рачуну. Остали настали трошкови нису плаћени јер није тражено одобрење плаћања од суда а решење о закључењу стечаја, којим су предвиђени настали трошкови, није постало правноснажно.

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    | 3.002.697,46                                        | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 3.002.697,46                                                       |
| 4. III исплатни ред   | 85.244.279,48                                       | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 85.244.279,48                                                      |
| 5. Заложни повериоци  | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 6. IV исплатни ред    | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 7. Власници капитала  |                                                     |                                                             |                           | 0,00                                        |                                                                    |
| <b>Укупно</b>         | <b>88.246.976,94</b>                                | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>88.246.976,94</b>                                               |

### 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. | 1.388.034,07 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 7.083.556,48 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 1.157.499,91 |
| 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. | 7.314.090,64 |

### Коментар

Почетно и крајње стање на рачуну у банци је израђено на основу извода из банке.

36

## Орочена средства

|    |                                      |              |
|----|--------------------------------------|--------------|
| 1. | Износ на почетку извештајног периода | 7.000.000,00 |
| 2. | Износ на крају извештајног периода   | 0,00         |

### Коментар

У току извештајног периода су пренета орочена средства на рачун стечајног дужника.

**3в** // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.25.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2025. | 0,00 |

**Коментар**

У извештајном периоду није био токова готовине у благајни.

**4** // Списак ангажованих правних и физичких лица

| Име и презиме |                      | Неизмирене<br>обавезе на<br>почетку<br>извештајног<br>периода | Стварно<br>настале<br>обавезе у<br>извештајном<br>периоду | Плаћене<br>обавезе у<br>извештајном<br>периоду | Неизмирене<br>обавезе на<br>крају<br>извештајног<br>периода |
|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.            | Мирослав Костић ПР   | 253.129,00                                                    | 278.280,00                                                | 350.318,00                                     | 181.091,00                                                  |
| 2.            | Миња Пантић, адвокат | 69.000,00                                                     | 51.000,00                                                 | 80.000,00                                      | 40.000,00                                                   |
| 3.            | Живојин Лазаревић Пр | 253.129,00                                                    | 278.280,00                                                | 350.318,00                                     | 181.091,00                                                  |
| 4.            | Goodwill             | 43.200,00                                                     | 43.200,00                                                 | 57.600,00                                      | 28.800,00                                                   |
| <b>Укупно</b> |                      | <b>618.458,00</b>                                             | <b>650.760,00</b>                                         | <b>838.236,00</b>                              | <b>430.982,00</b>                                           |

**Коментар**

У извештајном периоду је ангажовани адвокат фактурисао укупно 60.000,00 динара али је у извештајном периоду извршен и отпис дуговања према адвокату у износу од 9.000,00 динара који је фактурисан 28.02.2025. године. Отпис дуговања је извршен због необављања делатности адвоката због штрајка.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                    |                                             | На дан | 31.12.2025.         |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------|---------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           |        | 7.314.090,64        |
| 2.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00                |
| 3.                         | Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 32.164,66           |
| 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                                      |        | 0,00                |
| 9.                         | Биолошка средства                           |        | 0,00                |
| 10.                        | Остала имовина                              |        | 0,00                |
| <b>Укупно без депозита</b> |                                             |        | <b>7.346.255,30</b> |

**Коментар**

Биланс на крају извештајног периода је израђен на основу биланса са почетка извештајног периода и промена насталих у извештајном периоду.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

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

### ДОСТАВИТИ:

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

---

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

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

У извештајном периоду су настављене активности на наплати потраживања стечајног дужника.

### II Активности на уновчењу имовине

Целокупна имовина стечајног дужника је уновчена пре извештајног периода.

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

Главна деоба је спроведена пре извештајног периода.

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

У извештајном периоду су отписана ненаплатива потраживања стечајног дужника а по добијању сагласности од Одбора поверилаца на отпис.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник је имао трошкове за гориво и путарине због преношења пословне и остале документације која није излучена излучена или предата Историјском архиву.

### VI Остале активности

У извештајном периоду је поднет завршни рачун и донето је решење о закључењу стечаја уз регистравање стечајне масе. Решење о закључењу стечаја у току извештајног периода није постало правноснажно.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник планира наплату ненаплаћених потраживања стечајног дужника и брисање стечајне масе.

Број предмета: 1.Ст-14/2024

Датум: 12.01.2026.

Назив стечајног дужника: GROSIS доо за трговину на велико и мало, промет роба и услуга, Ниш

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                       | Износ             |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                                 |                   |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |                                 |                   |
| 10569/2025                                  | 07.10.2025.  | Јавни извршитељ Миљан Трајковић | 10.121,18         |
| ИИ-1079/2025                                | 01.12.2025.  | Основни суд у Прокупљу          | 933,00            |
| ИИ-1142-25                                  | 26.12.2025.  | Јавн извршитељ Милош Перић      | 11.798,28         |
|                                             |              | Укупно:                         | 22.852,46         |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                                 |                   |
| С 11/25                                     | 30.11.2025.  | Биро Јаначковић ПР              | 15.000,00         |
| С 12/25                                     | 31.12.2025.  | Биро Јаначковић ПР              | 15.000,00         |
|                                             |              | Укупно:                         | 30.000,00         |
| <b>Остали трошкови</b>                      |              |                                 |                   |
| 25-ПФ002000009                              | 31.10.2025.  | Екстра архива                   | 192.780,00        |
|                                             |              | Укупно:                         | 192.780,00        |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                                 | <b>245.632,46</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b>                  |             |                           |        |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 23.10.2025. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 661,94 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.10.2025. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 80,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2025. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 700,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.11.2025. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 320,51 |

| Платни промет                         |             |                           |          |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 20.11.2025. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 40,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2025. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 700,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.12.2025. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 40,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.12.2025. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 40,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.12.2025. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 40,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2025. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 700,00   |
| Укупно:                               |             |                           | 3.322,45 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                      |            |
|--------------------------------|-------------|----------------------|------------|
| Г10/25                         | 31.10.2025. | Мирослав Костић ПР   | 97.189,00  |
| 020/2025                       | 31.10.2025. | Живојин Лазаревић Пр | 97.189,00  |
| Ж 11/25                        | 30.11.2025. | Живојин Лазаревић Пр | 83.902,00  |
| Ж 12/25                        | 31.12.2025. | Живојин Лазаревић Пр | 97.189,00  |
| У 11/25                        | 30.11.2025. | Мирослав Костић ПР   | 83.902,00  |
| У 12/25                        | 31.12.2025. | Мирослав Костић ПР   | 97.189,00  |
| Укупно:                        |             |                      | 556.560,00 |

| Књиговодствене услуге |             |          |           |
|-----------------------|-------------|----------|-----------|
| 25-PH002000746        | 31.10.2025. | Goodwill | 14.400,00 |
| К 11/25               | 30.11.2025. | Goodwill | 14.400,00 |
| К 12/25               | 31.12.2025. | Goodwill | 14.400,00 |
| Укупно:               |             |          | 43.200,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                      |           |
|------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------|
| 60/25                                    | 31.10.2025. | Миња Пантић, адвокат | 20.000,00 |
| М 11/25                                  | 30.11.2025. | Миња Пантић, адвокат | 20.000,00 |
| 01/26                                    | 31.12.2025. | Миња Пантић, адвокат | 20.000,00 |
| Укупно:                                  |             |                      | 60.000,00 |

| Остало      |             |                  |           |
|-------------|-------------|------------------|-----------|
| ИПР25-26364 | 19.11.2025. | Службени гласник | 5.253,00  |
| ИПР25-29299 | 18.12.2025. | Службени гласник | 5.253,00  |
| Укупно:     |             |                  | 10.506,00 |

|                               |  |  |            |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 673.588,45 |
|-------------------------------|--|--|------------|

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 919.220,91 |
|------------------|--|--|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Addiko Bank AD Beograd, 165-7011356127-66  
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-114510-39  
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-3010300000769-48  
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700192878-69  
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700194698-41  
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-1000170544-65  
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-38222-95  
ERSTE, 340-1000170547-56  
Eurobank direktna AD, 150-27955-81

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2025. | 8.388.034,07 |
|--------------------------------------|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

| Датум извода                              | Налогодавац                          | Износ               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Камате и други финансијски приходи</b> |                                      |                     |
| 21.11.2025.                               | Erste Bank A.D.- Novi Sad            | 45.276,48           |
| <b>Укупно:</b>                            |                                      | <b>45.276,48</b>    |
| <b>Наплата потраживања</b>                |                                      |                     |
| 07.10.2025.                               | Болница "Sava surgery" ОПШТА БОЛНИЦА | 38.280,00           |
| <b>Укупно:</b>                            |                                      | <b>38.280,00</b>    |
| <b>Повраћај орочених средстава</b>        |                                      |                     |
| 21.11.2025.                               | Eurobank direktna AD                 | 7.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                            |                                      | <b>7.000.000,00</b> |
| <b>Укупни приливи:</b>                    |                                      | <b>7.083.556,48</b> |

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

#### Трошкови стечајног поступка

|                        |                                 |                   |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|
| <b>Судски трошкови</b> |                                 |                   |
| 09.10.2025.            | Јавни извршитељ Миљан Трајковић | 2.783,00          |
| 09.10.2025.            | Јавни извршитељ Миљан Трајковић | 10.121,18         |
| 25.12.2025.            | Основни суд у Прокупљу          | 933,00            |
| 26.12.2025.            | Јавн извршитиљ Милош Перић      | 11.798,28         |
| <b>Укупно:</b>         |                                 | <b>25.635,46</b>  |
| <b>Остали трошкови</b> |                                 |                   |
| 07.11.2025.            | Екстра архива                   | 192.780,00        |
| <b>Укупно:</b>         |                                 | <b>192.780,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

|                                |                           |                 |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>Канцеларијски материјал</b> |                           |                 |
| 23.10.2025.                    | Јован Ђурић ПР ОСА-НОВА   | 3.000,00        |
| 23.10.2025.                    | Национал сервис           | 4.020,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |                           | <b>7.020,00</b> |
| <b>Платни промет</b>           |                           |                 |
| 23.10.2025.                    | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 661,94          |
| 10.10.2025.                    | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 80,00           |
| 31.10.2025.                    | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 700,00          |
| 07.11.2025.                    | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 320,51          |
| 20.11.2025.                    | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 40,00           |
| 30.11.2025.                    | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 700,00          |

| Платни промет |                           |          |
|---------------|---------------------------|----------|
| 19.12.2025.   | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 40,00    |
| 25.12.2025.   | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 40,00    |
| 26.12.2025.   | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 40,00    |
| 31.12.2025.   | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 700,00   |
| Укупно:       |                           | 3.322,45 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                      |            |
|--------------------------------|----------------------|------------|
| 23.10.2025.                    | Живојин Лазаревић Пр | 88.424,00  |
| 23.10.2025.                    | Живојин Лазаревић Пр | 80.329,00  |
| 23.10.2025.                    | Живојин Лазаревић Пр | 84.376,00  |
| 23.10.2025.                    | Мирослав Костић ПР   | 88.424,00  |
| 23.10.2025.                    | Мирослав Костић ПР   | 84.376,00  |
| 23.10.2025.                    | Мирослав Костић ПР   | 80.329,00  |
| 07.11.2025.                    | Мирослав Костић ПР   | 97.189,00  |
| 07.11.2025.                    | Живојин Лазаревић Пр | 97.189,00  |
| Укупно:                        |                      | 700.636,00 |

| Књиговодствене услуге |          |           |
|-----------------------|----------|-----------|
| 23.10.2025.           | Goodwill | 14.400,00 |
| 23.10.2025.           | Goodwill | 14.400,00 |
| 23.10.2025.           | Goodwill | 14.400,00 |
| 07.11.2025.           | Goodwill | 14.400,00 |
| Укупно:               |          | 57.600,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                      |           |
|------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 23.10.2025.                              | Миња Пантић, адвокат | 20.000,00 |
| 23.10.2025.                              | Миња Пантић, адвокат | 20.000,00 |
| 23.10.2025.                              | Миња Пантић, адвокат | 20.000,00 |
| 07.11.2025.                              | Миња Пантић, адвокат | 20.000,00 |
| Укупно:                                  |                      | 80.000,00 |

| Остало      |                  |           |
|-------------|------------------|-----------|
| 20.11.2025. | Службени гласник | 5.253,00  |
| 19.12.2025. | Службени гласник | 5.253,00  |
| Укупно:     |                  | 10.506,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |      |           |
|-------------------------------------|------|-----------|
| 23.10.2025.                         | АЛСУ | 80.000,00 |
| Укупно:                             |      | 80.000,00 |

|                |  |              |
|----------------|--|--------------|
| Укупни одливи: |  | 1.157.499,91 |
|----------------|--|--------------|

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2025. | 7.314.090,64 |
|--------------------------------------|--------------|

