

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 2 Ст-24/24
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за транспорт и конструкције OLIMPYC
TRANSPORT & CONSTRUCTION доо Ниш - у стечају
Матични број: 20796561
Датум отварања стечајног поступка: 18.10.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Нинослав Воларевић
Име и презиме стечајног управника: Раица Милићевић
Број лиценце: 155-1946
Датум израде извештаја: 09.10.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) AikBank akcionarsko društvo Beograd, 105-2671375-44
2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30014507000-48
3) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
4) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000002281072-86

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	270.261,17
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	467.152,89
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	2.929.810,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.667.224,06

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.07.2025. године чини:

- Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти
 - новчана средства на рачуну стечајног дужника у износу 270.261,17 динара
 - Позиција 3 - Потраживања стечајног дужника и дати аванси
 - новчана потраживања стечајног дужника на основу података из Економско финансијско извештаја на дан отварања стечајног поступка у износу 467.152,89 динара
 - Позиција 8 - Опрема
 - процењена вредност опреме стечајног дужника у износу 2.929.810,00 динара.
- Укупна вредност имовине, без депозита, на дан 01.07.2025. године износи 3.667.224,06 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	270.261,17
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	467.152,89
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	2.929.810,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.667.224,06

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	270.261,17
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	467.152,89
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	2.929.810,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.667.224,06

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и 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	0,00	0,00	467.152,89
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	1.464.905,00	0,00	1.464.905,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		1.464.905,00	0,00	1.464.905,00	467.152,89

Коментар

На продаји одржаној 18.08.2025. године продата је јавним надметањем покретна имовина стечајног дужника (аутобус) купцу FLIXaBus DOO Beograd, по цени од 1.464.905,00 динара.

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.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	585.962,00			
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	878.943,00	585.962,00	1.464.905,00	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)	388.981,00		388.981,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.853.886,00	585.962,00	1.853.886,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је до готовинских прилива у укупном износу од 1.853.886,00 динара и то:

- износ од 585.962,00 динара по основу уплате депозита за продају имовине
- износ од 878.943,00 динара по основу исплате купопродајне цене за продату покретну имовину - опрему
- износ од 388.981,00 динара по основу откупа продајне документације и наплате Пореза на додату вредност на купопродајну вредност продате имовине.

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	33.270,00	0,00	0,00	0,00	33.270,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	34.768,18	14.644,00	14.644,00	24.244,00	25.168,18
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	68.038,18	14.644,00	14.644,00	24.244,00	58.438,18

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	900,00	1.248,00	1.248,00	2.148,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.968,24	4.968,24	4.968,24	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	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	5.110,00	0,00	0,00	3.130,00	1.980,00
19. ПДВ	0,00	284.700,00	284.700,00	284.700,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	94.687,20	94.687,20	94.687,20	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	76.510,00	428.103,44	428.103,44	480.133,44	24.480,00

Коментар

Готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у 3. кварталу 2025. године

Трошкови стечајног поступка:

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 68.038,18 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 14.644,00 динара
- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 14.644,00 динара

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 24.244,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 58.438,18 динара.
- Обавезе стечајне масе
- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 76.510,00 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 428.103,44 динара
- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 428.103,44 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 480.133,44 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 24.480,00 динара.

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	36.741.909,59	-5.622.095,16	0,00	1.237.108,01	29.882.706,42
2. I исплатни ред	964.309,38	0,00	0,00	0,00	964.309,38
3. II исплатни ред	56.513,34	0,00	0,00	0,00	56.513,34
4. III исплатни ред	114.771.575,03	-262.363,02	0,00	0,00	114.509.212,01
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	
Укупно	152.534.307,34	-5.884.458,18	0,00	1.237.108,01	145.412.741,15

Коментар

Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања од 30.12.2024. године, којим су утврђена потраживања у укупном износу од 101.753.061,30 динара, разврстана по исплатним редовима:

- Разлучни повериоци - 36.741.909,59 динара
- I исплатни ред - 964.309,38 динара
- II исплатни ред - 56.513,34 динара
- III исплатни ред - 63.990.328,99 динара.

У извештајном периоду дана 27.05.2025. године, одржано је допунско испитно рочиште ради испитивања потраживања по пријави Halkbank а.д. Београд, због чега је и дошло до повећања вредности утврђених потраживања у извештајном периоду у износу 50.781.246,04 динара.

На основу Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања од 30.12.2024. године и Закључка о допуни листе утврђених потраживања од 27.05.2025. године укупно утврђена потраживања стечајног дужника износе 152.534.307,34 динара, разврстана по исплатним редовима:

- Разлучни повериоци - 36.741.909,59 динара
- I исплатни ред - 964.309,38 динара
- II исплатни ред - 56.513,34 динара
- III исплатни ред - 114.771.575,03 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу од 14.08.2025. године извршена је исправка коначне листе пријављених потраживања, узвојена Закључком Привредног суда у Нишу 2Ст.24/24 од 30.12.2024. године, допуњена Закључком од 27.05.2025. године у делу потраживања бр. 2 Addiko Bank ad Beograd тако да је дошло до смањења утврђеног различног потраживања за износ од 5.622.095,16 динара и потраживања у 3. исплатном реду у износу 262.363,02 динара.

Дана 20.08.2025. године извршена је исплата различног повериоца Фонд за развој РС након продаје обезбеђене имовине у износу 1.237.108,01 динара.

Укупно утврђена потраживања стечајног дужника износе 145.412.741,15 динара, разврстана по исплатним редовима:

- Разлучни повериоци - 29.882.706,42 динара
- I исплатни ред - 964.309,38 динара
- II исплатни ред - 56.513,34 динара
- III исплатни ред - 114.509.212,01 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2025.	270.261,17
2.	Укупан прилив		1.851.738,00
3.	Укупан одлив		1.739.337,45
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.	382.661,72

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2025. године износи 270.261,17 динара;
Укупан прилив на рачун стечајног дужника износи 1.851.738,00 динара;
Укупан одлив са рачуна стечајног дужника износи 1.851.738,00 динара;
Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2025. године износи 382.661,72 динара.

36 Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених новчаних средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		2.148,00
3.	Укупан одлив		2.148,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.07.2025. године 0,00 динара
Укупан прилив у благајни у извештајном периоду 2.148,00 динара
Укупан одлив из благајне у извештајном периоду 2.148,00 динара
Крајње стање у благајни на дан 30.09.2025. године износи 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.	Слаободанка Петровић предузетник ДЕМС Ниш	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Укупно		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу од 29.01.2025. године дата је сагласност на ангажовање књиговодствене Слободанке Петровић Предузетника, Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала ДЕМУС Ниш, на име пружања књиговодствених и других услуга прецизираних у нацрту Уговора о пружању књиговодствених услуга, почев од 01.02.2025. године па док постоји потреба, а најдуже до окончања стечајног поступка, уз месечну накнаду у бруто износу од 7.500,00 динара. Ангажованој књиговодственој агенцији у извештајном периоду исплаћене су накнаде за рад у износу од 22.500,00 динара за месец април, мај и август 2025. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		382.661,72
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		467.152,89
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		849.814,61

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2025. године чини:

- Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

- новчана средства на рачуну стечајног дужника у износу 382.661,72 динара

- Позиција 3 - Потраживања стечајног дужника и дати аванси

- новчана потраживања стечајног дужника на основу података из Економско финансијско извештаја на дан отварања стечајног поступка у износу 467.152,89 динара

Укупна вредност имовине, без депозита, на дан 30.09.2025. године износи 849.814,61 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)

Стечајни управник је у извештајном периоду наставио са започетим активностима везаних за продају покретне имовине (аутобуса) стечајног дужника, као и обављање осталих активности везаних за континуирано несметано спровођење стечајног поступка.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 17.07.2025. године оглашена је продаја покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем у два високотиражна листа "Српски телеграф" и "Политика". До дана предвиђеног за откуп документације једно лице је извршило откуп документације, а потом извршило уплату депозита ради учешћа на јавном надметању. Продаја покретне имовине јавним надметањем одржана је дана 18.08.2025. године и купцем, као једини учесник, проглашено је Privredno društvo FLIXaBus DOO Beograd, Мажуранићева 29, 11010 Београд, ПИБ: 111233431, МБ: 21446173. Имовина је продата по почетној цени у износу од 1.464.905,00 динара. Са купцем је дана 18.08.2025. године закључен купопродајни уговор и купац је истог дана измирио купопродајну цену из уговора у целисти. Купац је истог дана преузео предмет купопродаје.

Решењем Привредног суда у Нишу од 01.09.2025. године констатовано је да је извршена продаја покретне имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду а након спроведене продаје стечајни управник извршио је исплату повериоца Фонда за развој РС који има утврђено различно право на имовини која је била предмет продаје дана 18.08.2025. године.

Накно пријема новчаних средстава по основу купопродајног уговора закљученог са купцем FLIXaBus DOO Beograd, Мажуранићева 29, стечајни управник је приступио изради обрачуна ради намирења различног повериоца. Стечајни управник је доставио различном повериоцу Фонд за развој РС обрачун за исплату са молбом за давање сагласности. Разлучни поверилац је био сагласан са достављеним обрачуном и дана 20.08.2025. године различном повериоцу Фонд за развој РС исплаћена су новчана средства по основу продаје аутобуса у износу од 1.237.108,01 динар.

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

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине због накнадно пронађене имовине, процене вредности имовине, излучења имовине и отписа имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник је потраживао ову врсту трошкова:

- за месец јул 2025. године у износу 7.644,00 динара;
- за месец август 2025. године у износу 7.000,00 динара

VI Остале активности

У извештајном периоду главно тежиште је било на активностима усмереним на продају покретне имовине стечајног дужника и спровођењу свих потребних радњи након спроведеног поступка уновчења. Поред наведеног стечајни управник се бавио и наплатом потраживања настала пре отварања стечаја, израђивао изјашњења, обавештења, извештаје, трошковнике у складу са потребама стечајног дужника и даљем плану у вођењу стечајног поступка.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду активности ће бити усмерене на наплати потраживања.

Број предмета: 2 Ст-24/24

Датум: 09.10.2025.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за транспорт и конструкције OLIMPYC
TRANSPORT & CONSTRUCTION доо Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-8566-26355-850736-53854	18.08.2025.	Privredno društvo FLIXaBus DOO Beograd	1.464.905,00
Укупно:			1.464.905,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
03-23025 продајна документација	15.08.2025.	Privredno društvo FLIXaBus DOO Beograd	96.000,00
04/2025 ПДВ за аутобус	18.08.2025.	Privredno društvo FLIXaBus DOO Beograd	292.981,00
Укупно:			388.981,00
Укупни приходи:			1.853.886,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
07/25 НТ	01.07.2025.	Милићевић Раица	7.644,00
08/25	01.08.2025.	Милићевић Раица	7.000,00
Укупно:			14.644,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			14.644,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
07/25 птт	01.07.2025.	ЈП Птт Србија	240,00
08/25 птт	01.08.2025.	ЈП Птт Србија	1.008,00
Укупно:			1.248,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.040,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.608,24

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	655,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			4.968,24

Књиговодствене услуге			
07/25 КУ	01.07.2025.	Слаободанка Петровић предузетник ДЕМС Ниш	7.500,00
08/25 КУ	01.08.2025.	Слаободанка Петровић предузетник ДЕМС Ниш	7.500,00
09/25 КУ	01.09.2025.	Слаободанка Петровић предузетник ДЕМС Ниш	7.500,00
Укупно:			22.500,00

ПДВ			
09/25 ПДВ за 08/2025	01.09.2025.	Порез на додату вредност	284.700,00
Укупно:			284.700,00

Трошкови оглашавања			
07/25 оглас	01.07.2025.	Сузана Стојановић ПР АПолитика Ниш	94.687,20
Укупно:			94.687,20

Остало			
08/25-1 комисија за продају	01.08.2025.	Живојин Лазаревић ПР Стечајни управник Лазаревић	10.000,00
08/25-2 комисија за продају	01.08.2025.	Уникум алиас, Костић Мирослав ПР Ниш	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			428.103,44
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			442.747,44
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

AikBank akcionarsko društvo Beograd, 105-2671375-44
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-39053-27
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-428921-18
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30014507000-48
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500256482-57
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500500516-14
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-46819763-40
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500256484-51
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-70100180217-26
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-3040935-74
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-9601500256483-34
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-000000304093477
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000002281072-86

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	270.261,17
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
15.08.2025.	Privredno društvo FLIXaBus DOO Beograd	585.962,00
Укупно:		585.962,00
Имовина		
18.08.2025.	Privredno društvo FLIXaBus DOO Beograd	878.943,00
Укупно:		878.943,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
15.08.2025.	Privredno društvo FLIXaBus DOO Beograd	96.000,00
18.08.2025.	Privredno društvo FLIXaBus DOO Beograd	292.981,00
Укупно:		388.981,00
Укупни приливи:		1.853.886,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
25.07.2025.	Милићевић Раица	9.600,00
26.08.2025.	Милићевић Раица	7.644,00
12.09.2025.	Милићевић Раица	7.000,00
Укупно:		24.244,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
25.07.2025.	ЈП ПТТ Србија	900,00
26.08.2025.	ЈП ПТТ Србија	240,00
12.09.2025.	ЈП ПТТ Србија	1.008,00
Укупно:		2.148,00

Платни промет		
10.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
31.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.040,00
20.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.608,24
30.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	370,00

Платни промет		
06.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
20.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	655,00
30.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		4.968,24

Вештачења и процене		
26.08.2025.	Диворад д.о.о.	48.000,00
Укупно:		48.000,00

Књиговодствене услуге		
25.07.2025.	Слаободанка Петровић предузетник ДЕМС Ниш	7.500,00
26.08.2025.	Слаободанка Петровић предузетник ДЕМС Ниш	7.500,00
15.09.2025.	Слаободанка Петровић предузетник ДЕМС Ниш	7.500,00
Укупно:		22.500,00

Административне таксе		
03.07.2025.	АПР Београд	3.130,00
Укупно:		3.130,00

ПДВ		
15.09.2025.	Порез на додату вредност	284.700,00
Укупно:		284.700,00

Трошкови оглашавања		
22.07.2025.	Сузана Стојановић ПР АПолитика Ниш	94.687,20
Укупно:		94.687,20

Остало		
12.09.2025.	Уникум алиас, Костић Мирослав ПР Ниш	10.000,00
12.09.2025.	Живојин Лазаревић ПР Стечајни управник Лазаревић	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
20.08.2025.	Фонд за развој Републике Србије	1.237.108,01
Укупно:		1.237.108,01

Укупни одливи:		1.741.485,45
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2025.	382.661,72
--------------------------	-------------	------------

