

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: 16.07.2025.
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: 01.04.2025. до: 30.06.2025. 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 01.04.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	507.230,72
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	1.500.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.007.230,72

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.04.2025. године чини:

- 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 507.230,72 динара
 - Позиција 8 - Опрема
 - ликвидациона вредност имовине стечајног дужника у износу 1.500.000,00 динара.
 Укупна вредност имовине, без депозита, на дан 01.04.2025. године износи 2.007.230,72 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	507.230,72
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	1.429.810,00	2.929.810,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.429.810,00	3.437.040,72

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је повећање вредности имовине - опреме за 1.429.810,00 динара. Током извештајног периода извршена је процена покретне имовине стечајног дужника - аутобуса, па је с тога извршено евидентирање процењене вредности имовине у складу са проценом анажованог проценитеља Диворад д.о.о. Салаш ради продаје.

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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	507.230,72
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	3.437.040,72

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	231.380,93	271.458,76	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	0,00	0,00	0,00	2.929.810,00
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	231.380,93	271.458,76	3.396.962,89

Коментар

У извештајном периоду дошло је до промене вредности имовине због наплате потраживања у износу 271.458,76 динара и односе се на потраживања пре отварања стечајног поступка.

У колони повећање приказан износ од 231.380,93 динара који представља разлику између наплаћеног износа потраживања и очекиваног износа за наплату у ЕФИ извештају.

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	423,41				
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00				
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	271.458,76				
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	33.270,00				
Укупно	305.152,17		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до готовинских прилива у укупном износу од 305.152,17 динара и то:

- износ од 423,41 динара по основу преноса новчаних средстава са угашених рачуна правног претходника стечајног дужника
- износ од 271.458,76 динара по основу наплате потраживања стечајног дужника
- износ од 33.270,00 динара по основу преноса предујма за покретање стечаја.

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	0,00	33.270,00	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	31.168,18	16.600,00	16.600,00	13.000,00	34.768,18
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	31.168,18	49.870,00	16.600,00	13.000,00	68.038,18

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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	252,00	1.524,00	1.524,00	876,00	900,00
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	1.515,00	1.515,00	1.515,00	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	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
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	15.000,00	22.500,00	22.500,00	15.000,00	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	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00	5.110,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	16.752,00	81.649,00	81.649,00	21.891,00	76.510,00

Коментар

Готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у 2. кварталу 2025. године

Трошкови стечајног поступка:

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 31.168,18 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 49.870,00 динара
- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 16.600,00 динара

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

- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 13.000,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 68.038,18 динара.
- Обавезе стечајне масе
- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 16.752,00 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 81.649,00 динара
- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 81.649,00 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 21.891,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 76.510,00 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	0,00	0,00	0,00	36.741.909,59
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	63.990.328,99	50.781.246,04	0,00	0,00	114.771.575,03
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	101.753.061,30	50.781.246,04	0,00	0,00	152.534.307,34

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.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2025.	0,00
2.	Укупан прилив		302.776,17
3.	Укупан одлив		32.515,00
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)	30.06.2025.	270.261,17

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2025. године износи 0,00 динара;
Укупан прилив на рачун стечајног дужника износи 302.776,17 динара;
Укупан одлив са рачуна стечајног дужника износи 32.515,00 динара;
Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2025. године износи 270.261,17 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	01.04.25.	0,00
2.	Укупан прилив		2.376,00
3.	Укупан одлив		2.376,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.04.2025. године 0,00 динара
Укупан прилив у благајни у извештајном периоду 2.376,00 динара
Укупан одлив из благајне у извештајном периоду 2.376,00 динара
Крајње стање у благајни на дан 30.06.2025. 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.	Слабоданка Петровић предузетник ДЕМС Ниш	15.000,00	22.500,00	15.000,00	22.500,00
2.	Диворад д.о.о.	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
Укупно		15.000,00	70.500,00	15.000,00	70.500,00

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 15.000,00 динара за месец фебруар и март 2025. године.

Закључком Привредног суда у Нишу од 14.04.2025. године дата је сагласност на ангажовање проценитеља Диворад д.о.о. за вршење процен имовине стечајног дужника са бруто накнадом у износу од 48.000,00 динара. Ангажованом проценитељу није исплаћена накнада за рад у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2025.
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 30.06.2025. 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 30.06.2025. године износи 3.667.224,06 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

У извештајном периоду стечајни управник је наставио са започетим активностима из претходног кварталног периода које се односе на отварање рачуна стечајног дужника, ангажовања проценитеља због процене имовине у сврху њене продаје, наплате неизмирених потраживања и друге активности у складу са фазом у којој се стечајни поступак налази.

II Активности на уновчењу имовине

У претходном извештајном периоду одлуком Одбора поверилаца прихваћена је понуда Дрворад доо за израду процене вредности имовине - аутобуса стечајног дужника. У извештајном периоду стечајни судија је донео решење којим је дао сагласност на ангажовање помунутог пороциитеља. Ангажовани проценитељ је у предвиђеном року израдио процену и доставио је стечајном управнику. По достављеној процени стечајни управник је доставио процену вредности Привредном суду у Нишу, Одбору поверилаца и различним повериоцима.

Дана 09.06.2025. године стечајни управник доставио је Обавештење о намери, начину и роковима продаје Привредном суду у Нишу, Одбору поверилаца, различним повериоцима и лицима која су исказала интерес за куповину имовине.

Закључком од 11.06.2025. године наложено је стечајном управнику да исправи обавештење о намери, плану, начину, методу и роковима продаје, тако што ће изменити износ продајне документације и ставити да буде највише до 100.000.,00 динара са ПДВом и тако што ће се навести да се продаје појединачна имовина стечајног дужника, а не имовинска целина. Стечајни управник повукао је Обавештење о намери продаје од 09.06.2025. године и доставио ново Обавештење о намери, плану продаје, начину уновчења, методу продаје и роковима продаје.

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

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

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

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине због евидентирања процењене вредности имовине у складу са израђеном проценом проценитеља Диворад д.о.о. Салеш, за потребе продаје имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник је потраживао ову врсту трошкова:

- за месец мај 2025. године у износу 7.000,00 динара;
- за месец јун 2025. године у износу 9.600,00 динара

VI Остале активности

У извештајном периоду стечајни управник је поред наведених спроводио и редовне активности у вођењу стечајног поступка. Вршио је наплату потраживања, израђивао изјашњења, опомене, обавештења, трошковнике, захтеве, извештаје и остало у складу са потребама стечајног дужника.

Решењем Привредног суда у Нишу од 05.05.2025. године заказано је допунско испитно рочиште за 27.05.2025. године на коме ће се испитати потраживање по пријави Халкбанк ад Београд.

Дана 27.05.2025. године одржано је допунско испитно рочиште.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

За наредни извештајни периоду планирано је првенствено оглашавање продаје имовине стечајног дужника а потом и спровођење поступка продаје имовине. Осим наведеног стечајни управник ће се бавити и наплатом неизмирених потраживања.

Број предмета: 2 Ст-24/24

Датум: 16.07.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4900490	20.05.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	33.270,00
		Укупно:	33.270,00
Накнада трошкова стечајног управника			
05/25 НТ	01.05.2025.	Милићевић Раица	7.000,00
06/25 Нт	01.06.2025.	Милићевић Раица	9.600,00
		Укупно:	16.600,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			49.870,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
05/25 КМ	01.05.2025.	Друм Ниш	3.000,00
		Укупно:	3.000,00
Пошта и телефон			
04/2025 птт	01.04.2025.	ЈП Птт Србија	624,00
06/25 птт	01.06.2025.	ЈП Птт Србија	900,00
		Укупно:	1.524,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	645,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	870,00
		Укупно:	1.515,00
Вештачења и процене			
04/25 процена	01.04.2025.	Диворад д.о.о.	48.000,00
		Укупно:	48.000,00

Књиговодствене услуге			
04/25 Ку	01.04.2025.	Слаободанка Петровић предузетник ДЕМС Ниш	7.500,00
05/25 КУ	01.05.2025.	Слаободанка Петровић предузетник ДЕМС Ниш	7.500,00
06/25 КУ	01.06.2025.	Слаободанка Петровић предузетник ДЕМС Ниш	7.500,00
Укупно:			22.500,00

Административне таксе			
04/25 АПР	01.04.2025.	АПР Београд	1.980,00
06/25 доплата АПР	01.06.2025.	АПР Београд	3.130,00
Укупно:			5.110,00

Укупно обавезе стечајне масе:			81.649,00
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			131.519,00
------------------	--	--	------------

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 01.04.2025.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3,68
21.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	419,73
Укупно:		423,41

Наплата потраживања		
15.05.2025.	ЕКОМЛЕК д.о.о. Краљево, Огранак "SPA TRAVEL & SERVICE" Врњачка Бања	2.727,26
16.05.2025.	ХАЛО ТРАВЕЛ ДОО Ниш	112.288,00
20.05.2025.	"MAYAK TOURS" ДОО Београд	50.000,00
21.05.2025.	"MAYAK TOURS" ДОО Београд	50.000,00
22.05.2025.	"MAYAK TOURS" ДОО Београд	50.000,00
28.05.2025.	"OLIMPIC TRAVEL TURS" ДОО Београд-Земун	6.443,50
Укупно:		271.458,76

Предујам за покретање стечаја		
20.05.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	33.270,00
Укупно:		33.270,00

Укупни приливи:			305.152,17
-----------------	--	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
23.05.2025.	Милићевић Раица	6.000,00
25.06.2025.	Милићевић Раица	7.000,00
Укупно:		13.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.06.2025.	Друм Ниш	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Пошта и телефон		
26.05.2025.	ЈП Птт Србија	252,00
26.05.2025.	ЈП Птт Србија	624,00
Укупно:		876,00

Платни промет		
31.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	645,00
30.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	870,00
Укупно:		1.515,00

Књиговодствене услуге		
25.06.2025.	Слаободанка Петровић предузетник ДЕМС Ниш	7.500,00
25.06.2025.	Слаободанка Петровић предузетник ДЕМС Ниш	7.500,00
Укупно:		15.000,00

Остало		
26.05.2025.	График Арт Ниш	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Укупни одливи:		34.891,00
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан 30.06.2025.	270.261,17
--------------------------------------	------------

