

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 4. Ст. 7/2025  
Назив стечајног дужника: Предузеће за градјевинарство и трговину УНОГРАДЊА  
В.В. доо, Београд  
Матични број: 17325833  
Датум отварања стечајног поступка: 11.02.2025.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић  
Име и презиме стечајног управника: Славица Спасић  
Број лиценце: 155-0627  
Датум израде извештаја: 20.01.2026.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-15266-97  
2) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-540809-  
3) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1780310000098-41  
4) NLB Komercijalna banka , 205-0000000540809-83

**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           | 4.748.335,37          |
| 2.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                  | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 202.691.478,10        |
| 4.                  | Залихе                                      | 0,00                  |
| 5.                  | Удели или акције код других лица            | 0,00                  |
| 6.                  | Лиценце и патенти                           | 0,00                  |
| 7.                  | Непокретности                               | 62.176.919,47         |
| 8.                  | Опрема                                      | 98.434.551,33         |
| 9.                  | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                 | Остала имовина                              | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                             | 368.051.284,27        |

**Коментар**

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2025. године чини:

- готовина на текућем рачуну и благајни стечајног дужника у износу од 4.748.335,37 динара,  
 - потраживања стечајног дужника у износу од 202.691.478,10 динара,  
 - непокретности стечајног дужника у ликвидационој вредности од 62.176.919,47 динара, и опрема - стечајног дужника чија је ликвидациона вредност 98.434.551,33 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина                                        | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                   | 4.748.335,37                |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                   | 202.691.478,10              |
| 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                                   | 62.176.919,47               |
| 7. Опрема                                      | 0,00                                   | 98.434.551,33               |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                   | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>368.051.284,27</b>       |

### Коментар

У извештајном периоду није 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                                  | 4.748.335,37                |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                  | 202.691.478,10              |
| 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                                  | 62.176.919,47               |
| 7. Опрема                                      | 0,00                                  | 98.434.551,33               |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                  | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>368.051.284,27</b>       |

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде, излучења или преноса без накнаде.

## 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                                              | 202.691.478,10              |
| 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                                              | 62.176.919,47               |
| 6. Опрема                                      | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00                                              | 98.434.551,33               |
| 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>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>363.302.948,90</b>       |

### Коментар

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

## 2 Списак готовинских прилива и одлива

### 2а Списак готовинских прилива

| Врста прилива                                             |                      | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.                                                        | 2.                   | 3.                                     |                   |                                            |                                      |
| 1. Камате и други финансијски приходи                     | 0,00                 |                                        |                   |                                            |                                      |
| 2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп         | 0,00                 |                                        |                   |                                            |                                      |
| 3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 0,00                 |                                        |                   |                                            |                                      |
| 4. Залихе                                                 | 0,00                 |                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 5. Удели или акције код других лица                       | 0,00                 |                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6. Лиценце и патенти                                      | 0,00                 |                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7. Непокретности                                          | 0,00                 |                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8. Опрема                                                 | 0,00                 |                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9. Биолошка средства                                      | 0,00                 |                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10. Остала имовина                                        | 0,00                 |                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11. Закуп (у извештајном периоду)                         | 0,00                 |                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду)           | 11.276.359,59        |                                        |                   | 64.202.186,55                              | 52.925.826,96                        |
| 13. Предујам за покретање стечаја                         | 0,00                 |                                        |                   |                                            |                                      |
| <b>Укупно</b>                                             | <b>11.276.359,59</b> |                                        | <b>0,00</b>       | <b>64.202.186,55</b>                       | <b>52.925.826,96</b>                 |

### Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 11.276.359,59 динара по основу враћених гарантних депозита од привредног друштва "ССС" доо за изведене радове пре отварања стечајног поступка.

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ НА ПРОЈЕКТУ "ЧИСТА СРБИЈА", НА ИЗГРАДЊИ КОМУНАЛНЕ (КАНАЛИЗАЦИОНЕ) ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОПШТИНИ ОБРЕНОВАЦ - БАРИЧ СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК ПО ОСНОВУ УГОВОРА БРОЈ СРБС (С) НТ СМ 2023 229, ГЛАВНОМ ИЗВОЂАЧУ РАДОВА CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SERBIA OGRANAK, БЕОГРАД, РАЈЕ АДАМОВА 2, ФАКТУРИСАО УКУПАН ИЗНОС ОД 52.925.826,96 ДИНАРА ПО ОСНОВУ ФАКТУРА 20/2025, 22/2025, 24/2025, 25/2025, 28/2025, 29/2025, 30/2025 И 31/2025. СВИ ФАКТУРИСАНИ РАДОВИ ИЗВРШЕНИ СУ НА ТЕРЕНУ ОД ДАНА ОТВАРАЊА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА ПА ЗАКЉУЧНО СА 30.11.2025. ГОДИНЕ И ЗА ЊИХ СУ УРАЂЕНИ ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИЦИ КОЈИ СУ ДОСТАВЉЕНИ ГЛАВНОМ ИЗВОЂАЧУ РАДОВА CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SERBIA OGRANAK, НА ОВЕРУ. И ПОРЕД ДЕСЕТИНУ И ВИШЕ САСТАНАКА У ПРОСТОРИЈАМА ГЛАВНОГ ИЗВОЂАЧА ОДРЖАНИХ РАДИ ОВЕРЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ДНЕВНИКА И ПРИХВАТАЊА ИСПОСТАВЉЕНИХ СИТУАЦИЈА И ФАКТУРА ГЛАВНИ ИЗВОЂАЧ ТО НИЈЕ УРАДИО,

ПРАВДАЈУЋИ СЕ ДА СА ИНВЕСТИТОРОМ Р.СРБИЈОМ ИМА УГОВОР "BACK TO BACK" И ДА ИЗ ТОГ РАЗЛОГА НЕ МОГУ ОВЕРИТИ ИСПОСТАВЉЕНЕ СИТУАЦИЈЕ.  
СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК ЈЕ ПРИПРЕМИО ТУЖБУ РАДИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ И ДАНА 31.12.2025. ГОДИНЕ ПРЕДАО ТУЖБУ СУДУ.

## 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                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 2. Судски трошкови                                                             | 129.987,00                                        | 238.042,90                                     | 450.000,00                                                           | 368.029,90                             | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника                                    | 200.000,00                                        | 300.000,00                                     | 300.000,00                                                           | 400.000,00                             | 100.000,00                                      |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника              | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника                                        | 53.800,00                                         | 82.900,00                                      | 90.000,00                                                            | 106.700,00                             | 30.000,00                                       |
| 7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца                                  | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8. Остали трошкови                                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| <b>Укупно</b>                                                                  | <b>383.787,00</b>                                 | <b>620.942,90</b>                              | <b>840.000,00</b>                                                    | <b>874.729,90</b>                      | <b>130.000,00</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                   | 7.654,61                                          | 9.130,97                                      | 90.000,00                                                           | 9.900,97                              | 6.884,61                                        |
| 2. Електрична енергија                       | 693.916,01                                        | 0,00                                          | 900.000,00                                                          | 100.000,00                            | 593.916,01                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 328.844,03                                        | 73.879,52                                     | 450.000,00                                                          | 204.972,97                            | 197.750,58                                      |
| 4. Гориво и мазиво                           | 12.000,00                                         | 193.273,68                                    | 12.600.000,00                                                       | 205.273,68                            | 0,00                                            |
| 5. Пошта и телефон                           | 90.137,16                                         | 4.302,68                                      | 300.000,00                                                          | 72.533,36                             | 21.906,48                                       |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 869.094,40                                        | 0,00                                          | 15.000.000,00                                                       | 0,00                                  | 869.094,40                                      |
| 7. Текуће одржавање                          | 60.795,00                                         | 553.079,99                                    | 2.100.000,00                                                        | 546.129,99                            | 67.745,00                                       |
| 8. Платни промет                             | 3.835,00                                          | 33.961,92                                     | 120.000,00                                                          | 33.961,92                             | 3.835,00                                        |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 2.715.232,00                                      | 0,00                                          | 1.500.000,00                                                        | 1.017.888,00                          | 1.697.344,00                                    |
| 11. Вештачења и процене                      | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 12. Дневнице и путни трошкови                | 5.113.307,08                                      | 2.950,00                                      | 4.500.000,00                                                        | 1.020.923,54                          | 4.095.333,54                                    |
| 13. Бруто зараде по уговору о раду           | 5.946.491,77                                      | 3.392.946,01                                  | 5.250.000,00                                                        | 3.575.380,62                          | 5.764.057,16                                    |
| 14. Бруто зараде по уговору о делу           | 1.506.805,81                                      | 761.185,35                                    | 1.920.000,00                                                        | 1.609.500,78                          | 658.490,38                                      |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 210.000,00                                        | 210.000,00                                    | 210.000,00                                                          | 280.000,00                            | 140.000,00                                      |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 770.000,00                                        | 65.000,00                                     | 340.000,00                                                          | 380.000,00                            | 455.000,00                                      |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 18. Административне таксе                    | 1.080,00                                          | 15.889,00                                     | 210.000,00                                                          | 15.889,00                             | 1.080,00                                        |
| 19. ПДВ                                      | 0,00                                              | 0,00                                          | 300.000,00                                                          | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 20. Камате и други финансијски расходи       | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 21. Трошкови оглашавања                      | 5.253,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 5.253,00                                        |
| 22. Закупнина                                | 219.200,00                                        | 0,00                                          | 6.000.000,00                                                        | 0,00                                  | 219.200,00                                      |
| 23. Остало                                   | 5.470.248,12                                      | 2.239.924,00                                  | 32.000.000,00                                                       | 2.332.496,80                          | 5.377.675,32                                    |
| 24. Тарифа АЛСУ                              | 60.000,00                                         | 680.000,00                                    | 600.000,00                                                          | 210.000,00                            | 530.000,00                                      |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |                                                   |                                               |                                                                     | 0,00                                  |                                                 |

## 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 |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Укупно       | 24.083.893,99                                     | 8.235.523,12                                  | 84.390.000,00                                                       | 11.614.851,63                         | 20.704.565,48                                   |

### Коментар

1. По основу трошкова стечајног поступка у извештајном периоду извршена је исплата прелиминарне награде стечајног управника и накнаде трошкова стечајног управника, а за обавезе које су настале у претходним извештајним периодима и текућем извештајном периоду.

2. По основу обавеза стечајне масе извршена је исплата трошкова из претходних извештајних периода и предметног извештајног периода, а све сходно приливу новчаних средстава на текући рачун стечајног дужника.

Приказ извршених плаћања по насталим и одобреним обавезама детаљно је приказан у табели 2 б.

## 2в // Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

| Редослед намирена     | 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     | 2.172.106,00                                        | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 2.172.106,00                                                       |
| 3. II исплатни ред    | 568.324,70                                          | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 568.324,70                                                         |
| 4. III исплатни ред   | 91.515.843,95                                       | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 91.515.843,95                                                      |
| 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                | 94.256.274,65                                       | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 94.256.274,65                                                      |

### Коментар

У извештајном периоду није исплата по основу намирена поверилаца стечајног дужника.

## За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.10.2025. | 4.616.584,15  |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 9.264.359,59  |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 10.845.856,88 |
| 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. | 3.035.086,86  |

### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 1.10.2025. године износи 4.616.584,15 динара.

Укупни приливи на рачун стечајног дужника за извештајни период износе 9.264.359,59 динара (образложено у табели Списак готовинских прилиова).

Укупни одливи са рачуна стечајног дужника износе 10.845.856,88 динара, који се односе на трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе, а све како је детаљно приказано у табели Списак готовинских одлива.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2025. године износи 3.035.086,86 динара.

**36 // Орована средства**

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

**Коментар**

У извештајном периоду није било оровања новчаних средства.

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

|    |                          |             |              |
|----|--------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.25.   | 131.751,22   |
| 2. | Укупан прилив            |             | 2.012.000,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 1.643.724,65 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2025. | 500.026,57   |

**Коментар**

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 1.10.2025. године износи 131.751,22 динара.

Укупни приливи у благајну у извештајном периоду износе 2.012.000,00 динара.

Укупни одливи из благајне у извештајном периоду износ 1.643.724,65 динара, а односе се на исплаћене готовинске обавезе:

- канцелариски материјал у износу од 9.900,97 динара,
- гориво и мазиво за радне машине и возила ангажована на извођењу радова стечајног дужника у Баричу у износу 205.273,68 динара,
- текуће одржавање за оправку и сервис радних машина на градилишту у износу од 407.626,46 динара, и
- дневнице и путни трошкови за ангажоване раднике на градилишту изван места стечајног дужника у износу од 1.020.923,54 динара.

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2025. године износи 500.026,57 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.            | Петровић Зоран                                      | 181.341,54                                        | 176.847,08                                    | 88.423,54                             | 269.765,08                                      |
| 2.            | Славковић Влада                                     | 251.061,45                                        | 168.004,72                                    | 0,00                                  | 419.066,17                                      |
| 3.            | Мицић Горан                                         | 13.060,58                                         | 176.847,08                                    | 0,00                                  | 189.907,66                                      |
| 4.            | Симић Гина                                          | 353.765,08                                        | 168.004,72                                    | 176.847,08                            | 344.922,72                                      |
| 5.            | Савић Валентина                                     | 108.024,66                                        | 162.036,99                                    | 216.049,32                            | 54.012,33                                       |
| 6.            | Лукић Милан                                         | 270.736,47                                        | 177.778,00                                    | 177.778,00                            | 270.736,47                                      |
| 7.            | Лукић Драган                                        | 281.328,38                                        | 179.844,26                                    | 179.844,26                            | 281.328,38                                      |
| 8.            | Вучетић Жарко                                       | 269.765,08                                        | 176.847,08                                    | 176.847,08                            | 269.765,08                                      |
| 9.            | Максимовић Горан                                    | 269.765,08                                        | 176.847,08                                    | 176.847,08                            | 269.765,08                                      |
| 10.           | Министарство финансија РС Пореска управа - Филијала | 0,00                                              | 174.350,40                                    | 174.350,40                            | 0,00                                            |
| 11.           | Тодоровић Петко                                     | 269.765,10                                        | 176.847,08                                    | 164.101,89                            | 282.510,29                                      |
| 12.           | Милановић Милован                                   | 419.666,08                                        | 176.847,08                                    | 176.847,08                            | 419.666,08                                      |
| 13.           | Игор Гранић ПР                                      | 105.000,00                                        | 105.000,00                                    | 175.000,00                            | 35.000,00                                       |
| 14.           | Предраг Алавања ПР                                  | 105.000,00                                        | 12.000,00                                     | 117.000,00                            | 0,00                                            |
| 15.           | Ћирић Дејан                                         | 164.209,80                                        | 162.036,99                                    | 270.061,65                            | 56.185,14                                       |
| 16.           | Снежана Живојиновић ПР                              | 105.000,00                                        | 12.173,91                                     | 117.000,00                            | 173,91                                          |
| 17.           | Благојевић Наталија                                 | 164.209,80                                        | 162.036,99                                    | 270.061,65                            | 56.185,14                                       |
| 18.           | Аџић Васо                                           | 666.165,24                                        | 168.889,10                                    | 177.778,00                            | 657.276,34                                      |
| 19.           | Радовановић Миломир                                 | 269.765,08                                        | 176.847,08                                    | 88.423,54                             | 358.188,62                                      |

|               |                                      |                     |                     |                     |                     |
|---------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.            | Крстић Мира                          | 270.736,47          | 177.778,00          | 177.778,00          | 270.736,47          |
| 2.            | Нада Росанда књиговодствена агенција | 210.000,00          | 210.000,00          | 280.000,00          | 140.000,00          |
| 3.            | Адвокат Сања Лазић                   | 385.000,00          | -115.000,00         | 50.000,00           | 220.000,00          |
| 4.            | Адвокат Маргита Сератлић             | 385.000,00          | 180.000,00          | 330.000,00          | 235.000,00          |
| 5.            | Старчевић Јелена                     | 181.341,54          | 168.004,72          | 176.847,08          | 172.499,18          |
| 6.            | Димитријевић Зорица                  | 181.024,66          | 245.370,35          | 162.036,99          | 264.358,02          |
| 7.            | Бодирога Славко                      | 609.482,05          | 177.778,00          | 360.175,30          | 427.084,75          |
| 8.            | Марковић Нађа                        | 212.164,08          | 318.246,12          | 424.328,16          | 106.082,04          |
| 9.            | Ђурић Милица                         | 388.556,19          | 177.778,00          | 177.778,00          | 388.556,19          |
| 10.           | Милановић Бојан                      | 77.539,99           | 89.090,53           | 162.136,06          | 4.494,46            |
| <b>Укупно</b> |                                      | <b>7.168.474,40</b> | <b>4.519.131,36</b> | <b>5.224.340,16</b> | <b>6.463.265,60</b> |

#### Коментар

У извештајном периоду укупно је ангажовано 29 физичких и правних лица, по основу уговора о делу, уговора о раду и уговора о пружању адвокатских услуга и књиговодствених услуга.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                    |                                             | На дан | 31.12.2025.           |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           |        | 3.535.113,43          |
| 2.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00                  |
| 3.                         | Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 255.617.305,06        |
| 4.                         | Залихе                                      |        | 0,00                  |
| 5.                         | Удели или акције код других лица            |        | 0,00                  |
| 6.                         | Лиценце и патенти                           |        | 0,00                  |
| 7.                         | Непокретности                               |        | 62.176.919,47         |
| 8.                         | Опрема                                      |        | 98.434.551,33         |
| 9.                         | Биолошка средства                           |        | 0,00                  |
| 10.                        | Остала имовина                              |        | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |                                             |        | <b>419.763.889,29</b> |

#### Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2025. године чини:

- готовина на текућем рачуну и благајни стечајног дужника у износу од 3.535.113,43 динара,
- потраживања стечајног дужника у износу од 202.691.478,10 динара,
- непокретности стечајног дужника у ликвидационој вредности од 62.176.919,47 динара, и опрема - стечајног дужника чија је ликвидациона вредност 98.434.551,33 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:

- Одбору поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## **ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ**

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

-Дана 03.10.2025 г. Азвирту је послат Захтев за ослобађање гарантног депозита.  
-Дана 06.10.2025 г. дата је сагласност Влади С. и Васи А. за пријаву пребивалишта.  
-Дана 06.10.2025 г. донето је Решење о престанку радног односа за запосленог Миломира Р.  
-Дана 09.10.2025 г. Изјава стечајног дужника - купца да није користио одбитни ПДВ по рачуну добављача - BS Engines doo.  
-Дана 09.10.2025 г. Кгуogas-и doo послат је одговор на опомену пред утужење.  
-Дана 16.10.2025 г. ЈКП Обреновац достављен је одговор на захтев од 14.10.2025 г.  
-Дана 20.10.2025 г. CRBC достављена је грађевинска књига за јул, август и септембар 2025 г. за Барич 3 и обрачунски лист грађевинске књиге.  
-Дана 20.10.2025 г. достављен је Извештај за трећи квартал 2025 г. ПСБ, АЛСУ и Одбору поверилаца.  
-Дана 21.10.2025 г. ПСБ достављен је предлог плана трошкова за новембар 2025 г.  
-Дана 22.10.2025 г. ПСБ достављен је Предлог за наставак ангажовања сарадника ( Зорице Д. и Александра Е.)  
-Дана 22.10.2025 г. послата је Моба за плаћање гарантног депозита СССС.  
-Дана 22.10.2025 г. CRBC послате су привремене ситуације број 8,9,10,11.  
-Дана 24.10.2025 г. послато је пропратно писмо са привременом ситуацијом број 4 и број 7 CRBC.  
-Дана 27.10.2025 г. донета је Одлука о коришћењу дела плаца у корист Елпос доо.  
-Дана 29.10.2025 г. CRBC послат је прилог уз ситуацију број 7.

### **II Активности на уновчењу имовине**

У овом извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине стечајног дужника

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

У овом извештајном периоду није било активности везаних за намирење поверилаца.

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

У овом извештајном периоду није било промене вредности имовине стечајног дужника.

### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

У извештајном периоду плаћени су трошкови за август, септембар, октобар и новембар 2025 године.

### **VI Остале активности**

-Дана 31.10.2025 г. донето је Решење о престанку радног односа са Гином С. и Милицом Ђ.  
-Дана 04.11.2025 г. послат је Одговор на допис CRBC.  
-Дана 05.11.2025 г. донето је Решење о престанку радног односа услед отката запосленог Јелене С.  
-Дана 05.11.2025 г. Одбору поверилаца достављен је предлог за кооптацију члана и обавештење о пристиглој понуди за куповину сте.дуж.  
-Дана 05.11.2025 г. Унокредит банци достављен је Захтев за доставу док., налог за поступање и уплату.  
-Дана 05.11.2025 г. закључени су Уговори о делу са сарадницима, с тим што су Предраг А. и Снежана Ж. раскинули своје уговоре споразумно.  
-Дана 06.11.2025 г. ПСБ достављен је предлог за доношење закључка за извођење грађ. радова.  
-Дана 06.11.2025 г. одобрење сте. управника за преузимање моторног возила упућено Слобода грађевинар 1947.  
-Дана 12.11.2025 г. Решење о споразумном раскиду ( Милан Ликић ).  
-Дана 17.11.2025 г. CRBC послате су привремене ситуације бр. 7 и 4.  
-Дана 17.11.2025 г. ЈКП Инфостан послат је отказ пружања услуга.  
-Дана 19.11.2025 г. ПСБ предлог трошкова за децембар 2025 г.  
-Дана 24.11.2025 г. СССС послата је молба за плаћање гаран.депозита.  
-Дана 25.11.2025 г. донета су Решења о отказу Уговора о раду.  
-Дана 28.11.2025 г. CRBC упућен је допис.  
-Дана 03.12.2025 г. РГЗ упућен је допис за доставу док.  
-Дана 04.12.2025 г. предлог за ангаж. ПСБ.  
-Захтев за насавак пост П 706/23.  
-Дана 08.12.2025 г. предлог за ангаж. сарадника ПСБ.  
-Изјашњење ст. уп. на закључак ПСБ од 10.12.2025.  
-Изјашњење на закључак од 08.12.2025.  
-Захтев за повраћај пореза.  
-Дана 22.12.2025 г. ПСБ предлог за јануар 2026.  
-Дана 24.12.2025 ПСБ предлог за прелиминарну.  
-Дана 30.12.2025 ПСБ предлог за сараднике.  
-Дана 30.12.2025 г. послате су привремене ситуације 7,8,9,10,11 и 4 CRBC.  
-Дана 31.12.2025 г. ПСБ-у достављена је Тужба против CRBC

### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

Вођење парничних поступака, наплата потраживања по основу изведених грађевинских радова итд...

Број предмета: 4. Ст. 7/2025

Датум: 20.01.2026.

Назив стечајног дужника: Предузеће за градјевинарство и трговину УНОГРАДЊА В.В. доо, Београд

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац                           | Износ                |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                                         |                      |
| Потраживање-депозит 11/25                  | 26.11.2025.  | China Communications Construction       | 8.562.352,72         |
| РСС                                        |              |                                         |                      |
| Потраживање 10/25                          | 06.10.2025.  | Power Construction Corporation of China | 1.665.858,86         |
| Retencija sredstava 10/25                  | 10.10.2025.  | Azvirt ogranak Beograd                  | 1.009.203,01         |
| Потраживање 11/25                          | 04.11.2025.  | Елпос д.о.о Београд                     | 6.000,00             |
| Потраживање 11/25 РМ 21П4285/22            | 08.11.2025.  | Аутопревозник Рајо Милићевић Ариље      | 23.945,00            |
| Потраживање 12/25 23/25                    | 01.12.2025.  | Елпос д.о.о Београд                     | 9.000,00             |
| CRBC IPC 20/25                             | 31.10.2025.  | CRBC SERBIA ogranak Beograd             | 4.192.620,52         |
| CRBC IPC 22/2025                           | 17.11.2025.  | CRBC SERBIA ogranak Beograd             | 7.685.590,93         |
| CRBC IPC 24/2025                           | 22.12.2025.  | CRBC SERBIA ogranak Beograd             | 7.698.971,25         |
| CRBC IPC 25/2025                           | 22.12.2025.  | CRBC SERBIA ogranak Beograd             | 4.197.666,42         |
| CRBC IPC 29/2025                           | 22.12.2025.  | CRBC SERBIA ogranak Beograd             | 9.324.867,46         |
| CRBC IPC 28/2025                           | 22.12.2025.  | CRBC SERBIA ogranak Beograd             | 6.885.584,73         |
| CRBC IPC 30/2025                           | 22.12.2025.  | CRBC SERBIA ogranak Beograd             | 5.239.507,28         |
| CRBC IPC 31/2025                           | 22.12.2025.  | CRBC SERBIA ogranak Beograd             | 7.701.018,37         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                         | <b>64.202.186,55</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                                         | <b>64.202.186,55</b> |

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------|--------------|----------|-------|
|---------------|--------------|----------|-------|

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови                  |             |                               |            |
|----------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|
| Закључак о предујму ИИВ 204/25-1 | 17.11.2025. | Јавни изврширељ Дарко Чолевић | 200.000,00 |
| Закључак о предујму ИИВ 204/25   | 31.10.2025. | Јавни изврширељ Дарко Чолевић | 38.042,90  |
| Укупно:                          |             |                               | 238.042,90 |

| ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА |             |                |            |
|------------------------------------------|-------------|----------------|------------|
| Награда 10/25                            | 31.10.2025. | Спасић Славица | 100.000,00 |
| Награда 11/25                            | 30.11.2025. | Спасић Славица | 100.000,00 |
| Награда 12/25                            | 31.12.2025. | Спасић Славица | 100.000,00 |
| Укупно:                                  |             |                | 300.000,00 |

| НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА |             |                |           |
|--------------------------------------|-------------|----------------|-----------|
| Трошкови 10/25                       | 31.10.2025. | Спасић Славица | 25.600,00 |
| Трошкови 11/25                       | 30.11.2025. | Спасић Славица | 27.300,00 |
| Трошкови 12/25                       | 31.12.2025. | Спасић Славица | 30.000,00 |
| Укупно:                              |             |                | 82.900,00 |

|                                     |  |  |            |
|-------------------------------------|--|--|------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: |  |  | 620.942,90 |
|-------------------------------------|--|--|------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |             |                           |          |
|-------------------------|-------------|---------------------------|----------|
| канц мат. 10/25 56989   | 07.10.2025. | Савремена пословма обрада | 2.000,00 |
| канц мат. 10/25 172947  | 15.10.2025. | MLIN PRODUKT              | 699,98   |
| канц мат. 10/25 172987  | 15.10.2025. | MLIN PRODUKT              | 1.459,99 |
| канц мат. 10/25 485     | 24.10.2025. | Pizza haos dva DOO        | 360,00   |
| канц мат. 10/25 22735   | 28.10.2025. | Савремена пословма обрада | 2.314,00 |
| канц мат. 10/25 59474   | 05.11.2025. | Савремена пословма обрада | 1.697,00 |
| канц мат. 12/25 6738    | 22.12.2025. | Pizza haos dva DOO        | 600,00   |
| Укупно:                 |             |                           | 9.130,97 |

| Комуналне услуге                       |             |                                       |           |
|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| Инфостан 10/25 801332302001-25100-1    | 31.10.2025. | ЈКП Инфостан                          | 23.135,21 |
| Водовод 10/25 49-25-001-00312700       | 31.10.2025. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 8.565,49  |
| Водовод 11/25 27-25-001-00342454       | 30.11.2025. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 7.554,87  |
| Инфостан 11/25 25119-1                 | 30.11.2025. | ЈКП Инфостан                          | 23.190,96 |
| Лежарина контејнера 11/25 25-05-27-817 | 30.11.2025. | ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" Обреновац             | 4.600,00  |
| Водовод 12/25 56-25-001-00369669       | 23.12.2025. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 6.832,99  |

| Комуналне услуге |  |  |           |
|------------------|--|--|-----------|
| Укупно:          |  |  | 73.879,52 |

| Гориво и мазиво        |             |                        |            |
|------------------------|-------------|------------------------|------------|
| 10/25 Гориво           | 06.10.2025. | АРТ петрол ДОО Београд | 32.000,00  |
| 10/25 Гориво *1        | 08.10.2025. | АРТ петрол ДОО Београд | 22.000,00  |
| 10/25 Гориво *2        | 09.10.2025. | АРТ петрол ДОО Београд | 20.000,00  |
| Гориво 01/26<br>194996 | 29.12.2025. | МОЛ Србија             | 5.340,47   |
| Гориво 01/26<br>77731  | 31.12.2025. | МОЛ Србија             | 8.933,21   |
| Гориво 10/25<br>458893 | 23.10.2025. | НИС ПЕТРОЛ Београд     | 25.000,00  |
| Гориво 11/25<br>369987 | 19.11.2025. | НИС ПЕТРОЛ Београд     | 35.000,00  |
| Гориво 12/25<br>668542 | 08.12.2025. | НИС ПЕТРОЛ Београд     | 20.000,00  |
| Гориво 11/25<br>445887 | 03.11.2025. | НИС ПЕТРОЛ Београд     | 25.000,00  |
| Укупно:                |             |                        | 193.273,68 |

| Пошта и телефон |             |                    |          |
|-----------------|-------------|--------------------|----------|
| Телефон 10/25   | 15.10.2025. | Телеком Србија АД  | 2.221,68 |
| Телефон 11/25   | 30.11.2025. | Телеком Србија АД  | 893,00   |
| Интернет 10/25  | 31.10.2025. | Beotel Net-ISP doo | 1.188,00 |
| Укупно:         |             |                    | 4.302,68 |

| Текуће одржавање                      |             |                                 |            |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|
| Сервис возила<br>10/25 0477-05        | 11.10.2025. | Танасић Трготранс д.о.о Београд | 84.487,99  |
| Осигурање<br>BG993-ZN                 | 27.10.2025. | Глобос осигурање АДО Београд    | 25.942,00  |
| Технички<br>преглед 10/25<br>BG993-ZN | 27.10.2025. | BS Engines doo                  | 7.000,00   |
| 11/25<br>Одржавање 3021               | 17.11.2025. | TOP JOB                         | 6.950,00   |
| Одржавање<br>возила 12/25<br>7/2025   | 29.12.2025. | Јоксимовић Доо                  | 428.700,00 |
| Укупно:                               |             |                                 | 553.079,99 |

| Платни промет                                  |             |                        |          |
|------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------|
| Провизија и<br>други<br>финансијски<br>расходи | 02.10.2025. | NLB Komercijalna banka | 1.890,00 |
| Провизија и<br>други<br>финансијски<br>расходи | 03.10.2025. | NLB Komercijalna banka | 1.574,10 |
| Провизија и<br>други<br>финансијски<br>расходи | 06.10.2025. | NLB Komercijalna banka | 160,00   |
| Провизија и<br>други<br>финансијски<br>расходи | 07.10.2025. | NLB Komercijalna banka | 500,00   |
| Провизија и<br>други<br>финансијски<br>расходи | 08.10.2025. | NLB Komercijalna banka | 850,00   |
| Провизија и<br>други<br>финансијски<br>расходи | 09.10.2025. | NLB Komercijalna banka | 489,99   |
| Провизија и<br>други<br>финансијски<br>расходи | 13.10.2025. | NLB Komercijalna banka | 750,00   |

| Платни промет                         |             |                        |          |
|---------------------------------------|-------------|------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 15.10.2025. | NLB Komercijalna banka | 360,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.10.2025. | NLB Komercijalna banka | 2.980,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.10.2025. | NLB Komercijalna banka | 250,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.10.2025. | NLB Komercijalna banka | 125,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.10.2025. | NLB Komercijalna banka | 200,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.10.2025. | NLB Komercijalna banka | 500,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.10.2025. | NLB Komercijalna banka | 425,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2025. | NLB Komercijalna banka | 3.355,78 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2025. | NLB Komercijalna banka | 390,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.11.2025. | NLB Komercijalna banka | 200,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.11.2025. | NLB Komercijalna banka | 153,38   |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.11.2025. | NLB Komercijalna banka | 550,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.11.2025. | NLB Komercijalna banka | 238,04   |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.11.2025. | NLB Komercijalna banka | 100,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2025. | NLB Komercijalna banka | 390,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.12.2025. | NLB Komercijalna banka | 8.685,63 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.12.2025. | NLB Komercijalna banka | 70,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.12.2025. | NLB Komercijalna banka | 100,00   |

| Платни промет                         |             |                        |           |
|---------------------------------------|-------------|------------------------|-----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 29.12.2025. | NLB Komercijalna banka | 5.900,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.12.2025. | NLB Komercijalna banka | 2.185,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2025. | NLB Komercijalna banka | 590,00    |
| Укупно:                               |             |                        | 33.961,92 |

| Дневнице и путни трошкови |             |           |          |
|---------------------------|-------------|-----------|----------|
| Путни трошкови 12/25      | 17.12.2025. | Pink Taxi | 2.950,00 |
| Укупно:                   |             |           | 2.950,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду |             |                                                              |            |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| Порези и доприноси 11/25       | 05.11.2025. | Министарство финансија РС Пореска управа - Филијала Вождовац | 20.972,13  |
| Порези и доприноси 08/25       | 06.11.2025. | Министарство финансија РС Пореска управа - Филијала Вождовац | 153.378,27 |
| УОД Игор Гранић ПР 10/25       | 31.10.2025. | Игор Гранић ПР                                               | 35.000,00  |
| УОД Игор Гранић ПР 11/25       | 30.11.2025. | Игор Гранић ПР                                               | 35.000,00  |
| УОД Наталија Благојевић 10/25  | 31.10.2025. | Благојевић Наталија                                          | 54.012,33  |
| УОД Наталија Благојевић 11/25  | 30.11.2025. | Благојевић Наталија                                          | 54.012,33  |
| УОД Зорица Димитријевић 10/25  | 31.10.2025. | Димитријевић Зорица                                          | 54.012,33  |
| УОД Зорица Димитријевић 11/25  | 30.11.2025. | Димитријевић Зорица                                          | 95.679,01  |
| УОР Милановић Бојан 08/25      | 01.10.2025. | Милановић Бојан                                              | 89.090,53  |
| УОР Аџић Васо 10/25            | 31.10.2025. | Аџић Васо                                                    | 88.889,00  |
| УОР Аџић Васо 11/25            | 30.11.2025. | Аџић Васо                                                    | 80.000,10  |
| УОР Бодирога Славко 10/25      | 31.10.2025. | Бодирога Славко                                              | 88.889,00  |
| УОР Бодирога Славко 11/25      | 30.11.2025. | Бодирога Славко                                              | 88.889,00  |
| УОР Ђурић Милица 10/25         | 31.10.2025. | Ђурић Милица                                                 | 88.889,00  |
| УОР Ђурић Милица 11/25         | 30.11.2025. | Ђурић Милица                                                 | 88.889,00  |
| УОР Крстић Мира 10/25          | 31.10.2025. | Крстић Мира                                                  | 88.889,00  |
| УОР Крстић Мира 11/25          | 30.11.2025. | Крстић Мира                                                  | 88.889,00  |
| УОР Лукић Милан 10/25          | 31.10.2025. | Лукић Милан                                                  | 88.889,00  |
| УОР Лукић Милан 11/25          | 30.11.2025. | Лукић Милан                                                  | 88.889,00  |
| УОР Лукић Драган 10/25         | 31.10.2025. | Лукић Драган                                                 | 89.922,13  |
| УОР Лукић Драган 11/25         | 30.11.2025. | Лукић Драган                                                 | 89.922,13  |
| УОР Максимовић Горан 10/25     | 31.10.2025. | Максимовић Горан                                             | 88.423,54  |
| УОР Максимовић Горан 11/25     | 30.11.2025. | Максимовић Горан                                             | 88.423,54  |
| УОР Мицић Горан 10/25          | 31.10.2025. | Мицић Горан                                                  | 88.423,54  |

| Бруто зараде по уговору о раду |             |                     |              |
|--------------------------------|-------------|---------------------|--------------|
| УОР Мицић Горан 11/25          | 30.11.2025. | Мицић Горан         | 88.423,54    |
| УОР Милановић Милован 10/25    | 31.10.2025. | Милановић Милован   | 88.423,54    |
| УОР Милановић Милован 11/25    | 30.11.2025. | Милановић Милован   | 88.423,54    |
| УОР Петровић Зоран 10/25       | 31.10.2025. | Петровић Зоран      | 88.423,54    |
| УОР Петровић Зоран 11/25       | 30.11.2025. | Петровић Зоран      | 88.423,54    |
| УОР Радовановић Миломир 10/25  | 31.10.2025. | Радовановић Миломир | 88.423,54    |
| УОР Радовановић Миломир 11/25  | 30.11.2025. | Радовановић Миломир | 88.423,54    |
| УОР Симић Гина 10/25           | 31.10.2025. | Симић Гина          | 88.423,54    |
| УОР Симић Гина 11/25           | 30.11.2025. | Симић Гина          | 79.581,18    |
| УОР Славковић Влада 10/25      | 31.10.2025. | Славковић Влада     | 88.423,54    |
| УОР Славковић Влада 11/25      | 30.11.2025. | Славковић Влада     | 79.581,18    |
| УОР Старчевић Јелена 10/25     | 31.10.2025. | Старчевић Јелена    | 88.423,54    |
| УОР Старчевић Јелена 11/25     | 30.11.2025. | Старчевић Јелена    | 79.581,18    |
| УОР Тодоровић Петко 10/25      | 31.10.2025. | Тодоровић Петко     | 88.423,54    |
| УОР Тодоровић Петко 11/25      | 30.11.2025. | Тодоровић Петко     | 88.423,54    |
| УОР Вучетић Жарко 10/25        | 31.10.2025. | Вучетић Жарко       | 88.423,54    |
| УОР Вучетић Жарко 11/25        | 30.11.2025. | Вучетић Жарко       | 88.423,54    |
| Укупно:                        |             |                     | 3.392.946,01 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                        |            |
|--------------------------------|-------------|------------------------|------------|
| УОД Снежана Живојиновић 10/25  | 31.10.2025. | Снежана Живојиновић ПР | 12.173,91  |
| УОД Валентина Савић 10/25      | 31.10.2025. | Савић Валентина        | 54.012,33  |
| УОД Валентина Савић 11/25      | 30.11.2025. | Савић Валентина        | 54.012,33  |
| УОД Дејан Ћирић 10/25          | 31.10.2025. | Ћирић Дејан            | 54.012,33  |
| УОД Дејан Ћирић 11/25          | 30.11.2025. | Ћирић Дејан            | 54.012,33  |
| УОД Нађа Марковић 10/25        | 31.10.2025. | Марковић Нађа          | 106.082,04 |
| УОД Нађа Марковић 11/25        | 30.11.2025. | Марковић Нађа          | 106.082,04 |
| УОД Предраг Алавања ПР 10/25   | 31.10.2025. | Предраг Алавања ПР     | 12.000,00  |
| УОД Валентина Савић 12/25      | 31.12.2025. | Савић Валентина        | 54.012,33  |
| УОД Дејан Ћирић 12/25          | 31.12.2025. | Ћирић Дејан            | 54.012,33  |
| УОД Игор Гранић ПР 12/25       | 31.12.2025. | Игор Гранић ПР         | 35.000,00  |
| УОД Наталија Благојевић 12/25  | 31.12.2025. | Благојевић Наталија    | 54.012,33  |
| УОД Нађа Марковић 12/25        | 31.12.2025. | Марковић Нађа          | 106.082,04 |
| УОД Зорица Димитријевић 12/25  | 31.12.2025. | Димитријевић Зорица    | 95.679,01  |
| Укупно:                        |             |                        | 851.185,35 |

| Књиговодствене услуге |             |                                      |            |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|------------|
| Књиговођа 10/25       | 31.10.2025. | Нада Росанда књиговодствена агенција | 70.000,00  |
| Књиговођа 11/25       | 30.11.2025. | Нада Росанда књиговодствена агенција | 70.000,00  |
| Књиговођа 12/25       | 31.12.2025. | Нада Росанда књиговодствена агенција | 70.000,00  |
| Укупно:               |             |                                      | 210.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                          |            |
|------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| Адвокат Маргита Сератлић 10/25 53/25     | 31.10.2025. | Адвокат Маргита Сератлић | 60.000,00  |
| Адвокат Сања Лазић 10/25                 | 31.10.2025. | Адвокат Сања Лазић       | 50.000,00  |
| Адвокат Сања Лазић 11/25                 | 30.11.2025. | Адвокат Сања Лазић       | 60.000,00  |
| Адвокат Сања Лазић 12/25                 | 31.12.2025. | Адвокат Сања Лазић       | 60.000,00  |
| Адвокат Маргита Сератлић 11/25           | 30.11.2025. | Адвокат Маргита Сератлић | 60.000,00  |
| Адвокат Маргита Сератлић 12/25           | 31.12.2025. | Адвокат Маргита Сератлић | 60.000,00  |
| Укупно:                                  |             |                          | 350.000,00 |

| Административне таксе    |             |                        |           |
|--------------------------|-------------|------------------------|-----------|
| Регистрација BG993-ZN    | 27.10.2025. | Министарство финансија | 7.839,00  |
| Порези и доприноси 12/25 | 18.12.2025. | МФ Пореска управа      | 8.050,00  |
| Укупно:                  |             |                        | 15.889,00 |

| Остало                       |             |                                                   |              |
|------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|--------------|
| Произвођачи 10/25 Ф87/2025   | 08.10.2025. | Међа доо Београд                                  | 120.040,80   |
| Приозвођачи 10/25 превод     | 15.10.2025. | Милосављевић (судски преводилац за енглески) Нада | 3.900,00     |
| Произвођачи 10/25 00136_2025 | 08.10.2025. | SADŽES 2022                                       | 42.000,00    |
| Услуге 10/25                 | 24.10.2025. | Геопремер 014                                     | 70.000,00    |
| Подизвођач 12/25 0011/2025   | 28.11.2025. | NS Milion team doo Veternik                       | 1.499.983,20 |
| Корићење багера 10/25        | 31.10.2025. | TIM Commerce DOO                                  | 504.000,00   |
| Укупно:                      |             |                                                   | 2.239.924,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)             |             |      |            |
|-------------------------------------------------|-------------|------|------------|
| Тарифа 6 2025 2-квартал VIII-32-4/13/22072/2025 | 21.10.2025. | АЛСУ | 300.000,00 |
| Тарифа 6 2025 1-квартал                         | 24.12.2025. | АЛСУ | 300.000,00 |
| Тарифа 6 2025 3-квартал VIII-32-4/13/22302/2025 | 30.11.2025. | АЛСУ | 80.000,00  |
| Укупно:                                         |             |      | 680.000,00 |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 8.610.523,12 |
|-------------------------------|--------------|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Укупни трошкови: | 9.231.466,02 |
|------------------|--------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-15266-97

ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-21950-97

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3443490101033-82

NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-540809-83

ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-150443-7

Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1780310000098-41

NLB Komercijalna banka , 205-0000000540809-83

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2025. | 4.748.335,37 |
|--------------------------------------|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

| Потраживања (у извештајном периоду) |                                         |               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 26.11.2025.                         | China Communications Construction       | 8.562.352,72  |
| 06.10.2025.                         | Power Construction Corporation of China | 1.665.858,86  |
| 10.10.2025.                         | Azvrt ogranak Beograd                   | 1.009.203,01  |
| 04.11.2025.                         | Елпос д.о.о Београд                     | 6.000,00      |
| 08.11.2025.                         | Аутопревозник Рајо Милићевић Ариље      | 23.945,00     |
| 04.12.2025.                         | Елпос д.о.о Београд                     | 9.000,00      |
| Укупно:                             |                                         | 11.276.359,59 |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Укупни приливи: | 11.276.359,59 |
|-----------------|---------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                               |            |
|-----------------|-------------------------------|------------|
| 09.10.2025.     | Привредни суд у Београду      | 50.000,00  |
| 09.10.2025.     | Привредни суд у Београду      | 50.000,00  |
| 09.10.2025.     | Привредни суд у Београду      | 29.987,00  |
| 17.11.2025.     | Јавни изврширељ Дарко Чолевић | 38.042,90  |
| 17.11.2025.     | Јавни изврширељ Дарко Чолевић | 200.000,00 |
| Укупно:         |                               | 368.029,90 |

| Прелиминарна награда стечајног управника |                |            |
|------------------------------------------|----------------|------------|
| 03.10.2025.                              | Спасић Славица | 100.000,00 |
| 31.10.2025.                              | Спасић Славица | 100.000,00 |
| 03.12.2025.                              | Спасић Славица | 100.000,00 |
| 29.12.2025.                              | Спасић Славица | 100.000,00 |
| Укупно:                                  |                | 400.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |                |            |
|--------------------------------------|----------------|------------|
| 03.10.2025.                          | Спасић Славица | 24.100,00  |
| 31.10.2025.                          | Спасић Славица | 29.700,00  |
| 03.12.2025.                          | Спасић Славица | 25.600,00  |
| 29.12.2025.                          | Спасић Славица | 27.300,00  |
| Укупно:                              |                | 106.700,00 |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                           |          |
|-------------------------|---------------------------|----------|
| 31.12.2025.             | Pizza haos dva DOO        | 600,00   |
| 31.12.2025.             | АМАН д.о.о                | 429,97   |
| 31.12.2025.             | Савремена пословма обрада | 1.900,00 |
| 31.12.2025.             | Савремена пословма обрада | 2.000,00 |
| 31.12.2025.             | Савремена пословма обрада | 1.697,00 |

| Канцеларијски материјал |                           |          |
|-------------------------|---------------------------|----------|
| 31.12.2025.             | Pizza haos dva DOO        | 360,00   |
| 31.12.2025.             | Pizza haos dva DOO        | 600,00   |
| 31.12.2025.             | Савремена пословна обрада | 2.314,00 |
| Укупно:                 |                           | 9.900,97 |

| Електрична енергија |                |            |
|---------------------|----------------|------------|
| 29.12.2025.         | ЕПС АД Београд | 100.000,00 |
| Укупно:             |                | 100.000,00 |

| Комуналне услуге |                                       |            |
|------------------|---------------------------------------|------------|
| 02.10.2025.      | ЈКП Инфостан                          | 22.678,23  |
| 31.10.2025.      | ЈКП Градска чистоћа                   | 5.123,71   |
| 31.10.2025.      | ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" Обреновац             | 4.600,00   |
| 31.10.2025.      | ЈКП Градска чистоћа                   | 876,42     |
| 31.10.2025.      | ЈКП Градска чистоћа                   | 542,62     |
| 31.10.2025.      | ЈКП Градска чистоћа                   | 29.795,08  |
| 03.12.2025.      | ЈКП Градска чистоћа                   | 30.360,11  |
| 03.12.2025.      | ЈКП Инфостан                          | 23.159,78  |
| 03.12.2025.      | ЈКП Инфостан                          | 22.661,91  |
| 03.12.2025.      | ЈКП Београдски водовод и канализација | 8.276,74   |
| 03.12.2025.      | ЈКП Градска чистоћа                   | 5.127,49   |
| 03.12.2025.      | ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" Обреновац             | 4.600,00   |
| 03.12.2025.      | ЈКП Градска чистоћа                   | 877,07     |
| 29.12.2025.      | ЈКП Инфостан                          | 22.792,50  |
| 29.12.2025.      | ЈКП Београдски водовод и канализација | 12.896,75  |
| 29.12.2025.      | ЈКП Градска чистоћа                   | 5.127,49   |
| 29.12.2025.      | ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" Обреновац             | 4.600,00   |
| 29.12.2025.      | ЈКП Градска чистоћа                   | 877,07     |
| Укупно:          |                                       | 204.972,97 |

| Гориво и мазиво |                        |            |
|-----------------|------------------------|------------|
| 06.10.2025.     | АРТ петрол ДОО Београд | 32.000,00  |
| 08.10.2025.     | АРТ петрол ДОО Београд | 22.000,00  |
| 09.10.2025.     | АРТ петрол ДОО Београд | 20.000,00  |
| 31.12.2025.     | НИС ПЕТРОЛ Београд     | 12.000,00  |
| 31.12.2025.     | МОЛ Србија             | 8.933,21   |
| 31.12.2025.     | МОЛ Србија             | 5.340,47   |
| 31.12.2025.     | НИС ПЕТРОЛ Београд     | 25.000,00  |
| 31.12.2025.     | НИС ПЕТРОЛ Београд     | 25.000,00  |
| 31.12.2025.     | НИС ПЕТРОЛ Београд     | 35.000,00  |
| 31.12.2025.     | НИС ПЕТРОЛ Београд     | 20.000,00  |
| Укупно:         |                        | 205.273,68 |

| Пошта и телефон |                    |           |
|-----------------|--------------------|-----------|
| 15.10.2025.     | Телеком Србија АД  | 2.221,68  |
| 31.10.2025.     | Beotel Net-ISP doo | 1.188,00  |
| 31.10.2025.     | Beotel Net-ISP doo | 1.188,00  |
| 31.10.2025.     | Телеком Србија АД  | 893,00    |
| 31.10.2025.     | Телеком Србија АД  | 669,68    |
| 31.10.2025.     | Телеком Србија АД  | 659,00    |
| 29.12.2025.     | Beotel Net-ISP doo | 1.188,00  |
| 29.12.2025.     | Beotel Net-ISP doo | 1.188,00  |
| 29.12.2025.     | Beotel Net-ISP doo | 1.188,00  |
| 31.12.2025.     | ЈП Пошта Србије    | 22.400,00 |
| 24.12.2025.     | ЈП Пошта Србије    | 18.150,00 |
| 31.12.2025.     | ЈП Пошта Србије    | 21.600,00 |
| Укупно:         |                    | 72.533,36 |

| Текуће одржавање |                                 |            |
|------------------|---------------------------------|------------|
| 16.10.2025.      | Танасић Трготранс д.о.о Београд | 84.487,99  |
| 27.10.2025.      | Глобос осигурање АДО Београд    | 25.942,00  |
| 27.10.2025.      | BS Engines doo                  | 7.000,00   |
| 29.12.2025.      | Јоксимовић Доо                  | 428.700,00 |

| Текуће одржавање |  |            |
|------------------|--|------------|
| Укупно:          |  | 546.129,99 |

| Платни промет |                        |           |
|---------------|------------------------|-----------|
| 02.10.2025.   | NLB Komercijalna banka | 1.890,00  |
| 03.10.2025.   | NLB Komercijalna banka | 1.574,10  |
| 06.10.2025.   | NLB Komercijalna banka | 160,00    |
| 07.10.2025.   | NLB Komercijalna banka | 500,00    |
| 08.10.2025.   | NLB Komercijalna banka | 850,00    |
| 09.10.2025.   | NLB Komercijalna banka | 489,99    |
| 13.10.2025.   | NLB Komercijalna banka | 750,00    |
| 15.10.2025.   | NLB Komercijalna banka | 360,00    |
| 16.10.2025.   | NLB Komercijalna banka | 2.980,00  |
| 17.10.2025.   | NLB Komercijalna banka | 250,00    |
| 22.10.2025.   | NLB Komercijalna banka | 125,00    |
| 24.10.2025.   | NLB Komercijalna banka | 200,00    |
| 27.10.2025.   | NLB Komercijalna banka | 500,00    |
| 27.10.2025.   | NLB Komercijalna banka | 425,00    |
| 31.10.2025.   | NLB Komercijalna banka | 3.355,78  |
| 31.10.2025.   | NLB Komercijalna banka | 390,00    |
| 05.11.2025.   | NLB Komercijalna banka | 200,00    |
| 06.11.2025.   | NLB Komercijalna banka | 153,38    |
| 07.11.2025.   | NLB Komercijalna banka | 550,00    |
| 17.11.2025.   | NLB Komercijalna banka | 238,04    |
| 21.11.2025.   | NLB Komercijalna banka | 100,00    |
| 30.11.2025.   | NLB Komercijalna banka | 390,00    |
| 03.12.2025.   | NLB Komercijalna banka | 8.685,63  |
| 11.12.2025.   | NLB Komercijalna banka | 70,00     |
| 18.12.2025.   | NLB Komercijalna banka | 100,00    |
| 29.12.2025.   | NLB Komercijalna banka | 5.900,00  |
| 30.12.2025.   | NLB Komercijalna banka | 2.185,00  |
| 31.12.2025.   | NLB Komercijalna banka | 590,00    |
| Укупно:       |                        | 33.961,92 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |                    |              |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|
| 02.10.2025.                       | Legio Security DOO | 200.000,00   |
| 31.10.2025.                       | Legio Security DOO | 135.776,00   |
| 03.12.2025.                       | Legio Security DOO | 482.112,00   |
| 29.12.2025.                       | Legio Security DOO | 200.000,00   |
| Укупно:                           |                    | 1.017.888,00 |

| Дневнице и путни трошкови |                     |           |
|---------------------------|---------------------|-----------|
| 01.10.2025.               | Вучетић Жарко       | 18.000,00 |
| 01.10.2025.               | Максимовић Горан    | 6.000,00  |
| 01.10.2025.               | Мицић Горан         | 12.000,00 |
| 01.10.2025.               | Вучетић Жарко       | 30.000,00 |
| 01.10.2025.               | Лукић Драган        | 30.000,00 |
| 01.10.2025.               | Петровић Зоран      | 30.000,00 |
| 01.10.2025.               | Мицић Горан         | 30.000,00 |
| 01.10.2025.               | Максимовић Горан    | 30.000,00 |
| 01.10.2025.               | Тодоровић Петко     | 30.000,00 |
| 01.10.2025.               | Радовановић Миломир | 30.000,00 |
| 01.10.2025.               | Старчевић Јелена    | 30.000,00 |
| 01.10.2025.               | Аџић Васо           | 30.000,00 |
| 01.10.2025.               | Крстић Мира         | 24.000,00 |
| 01.10.2025.               | Лукић Драган        | 30.000,00 |
| 01.10.2025.               | Максимовић Горан    | 30.000,00 |
| 01.10.2025.               | Мићић Горан         | 30.000,00 |
| 01.10.2025.               | Петровић Зоран      | 30.000,00 |
| 01.10.2025.               | Радовановић Миломир | 30.000,00 |
| 01.10.2025.               | Славковић Влада     | 30.000,00 |
| 01.10.2025.               | Тодоровић Петко     | 30.000,00 |
| 16.10.2025.               | Лукић Драган        | 48.000,00 |
| 16.10.2025.               | Лукић Милан         | 48.000,00 |

| Дневнице и путни трошкови |                     |              |
|---------------------------|---------------------|--------------|
| 16.10.2025.               | Петровић Зоран      | 48.000,00    |
| 16.10.2025.               | Милановић Милован   | 48.000,00    |
| 16.10.2025.               | Радовановић Миломир | 18.000,00    |
| 16.10.2025.               | Вучетић Жарко       | 66.000,00    |
| 16.10.2025.               | Симић Гина          | 48.000,00    |
| 16.10.2025.               | Старчевић Јелена    | 36.000,00    |
| 20.10.2025.               | Тодоровић Петко     | 30.000,00    |
| 29.12.2025.               | Петровић Зоран      | 88.423,54    |
| 31.12.2025.               | Pink Taxi           | 2.500,00     |
| Укупно:                   |                     | 1.020.923,54 |

| Бруто зараде по уговору о раду |                                                              |              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 03.10.2025.                    | Бодирога Славко                                              | 97.851,94    |
| 03.10.2025.                    | Бодирога Славко                                              | 6.248,06     |
| 05.11.2025.                    | Министарство финансија РС Пореска управа - Филијала Вождовац | 20.972,13    |
| 06.11.2025.                    | Министарство финансија РС Пореска управа - Филијала Вождовац | 153.378,27   |
| 03.12.2025.                    | Бодирога Славко                                              | 167.186,30   |
| 03.12.2025.                    | Лукић Милан                                                  | 88.889,00    |
| 03.12.2025.                    | Ђурић Милица                                                 | 88.889,00    |
| 03.12.2025.                    | Аџић Васо                                                    | 88.889,00    |
| 03.12.2025.                    | Крстић Мира                                                  | 88.889,00    |
| 03.12.2025.                    | Лукић Драган                                                 | 89.922,13    |
| 03.12.2025.                    | Старчевић Јелена                                             | 88.423,54    |
| 03.12.2025.                    | Симић Гина                                                   | 88.423,54    |
| 03.12.2025.                    | Милановић Милован                                            | 88.423,54    |
| 03.12.2025.                    | Ракочевић Часлав                                             | 88.423,54    |
| 03.12.2025.                    | Максимовић Горан                                             | 88.423,54    |
| 03.12.2025.                    | Радовановић Миломир                                          | 88.423,54    |
| 03.12.2025.                    | Славковић Влада                                              | 88.423,54    |
| 03.12.2025.                    | Мићић Горан                                                  | 88.423,54    |
| 03.12.2025.                    | Петровић Зоран                                               | 88.423,54    |
| 03.12.2025.                    | Милановић Бојан                                              | 73.045,53    |
| 03.12.2025.                    | Димитријевић Зорица                                          | 54.012,33    |
| 03.12.2025.                    | Благојевић Наталија                                          | 54.012,33    |
| 03.12.2025.                    | Игор Гранић ПР                                               | 35.000,00    |
| 03.12.2025.                    | Тодоровић Петко                                              | 53.823,03    |
| 03.12.2025.                    | Тодоровић Петко                                              | 6.414,29     |
| 03.12.2025.                    | Вучетић Жарко                                                | 66.247,54    |
| 11.12.2025.                    | Вучетић Жарко                                                | 22.176,00    |
| 03.12.2025.                    | Тодоровић Петко                                              | 15.441,03    |
| 29.12.2025.                    | Ђурић Милица                                                 | 88.889,00    |
| 29.12.2025.                    | Крстић Мира                                                  | 88.889,00    |
| 29.12.2025.                    | Бодирога Славко                                              | 88.889,00    |
| 29.12.2025.                    | Аџић Васо                                                    | 88.889,00    |
| 29.12.2025.                    | Лукић Драган                                                 | 89.922,13    |
| 29.12.2025.                    | Лукић Милан                                                  | 88.889,00    |
| 29.12.2025.                    | Максимовић Горан                                             | 88.423,54    |
| 29.12.2025.                    | Милановић Милован                                            | 88.423,54    |
| 29.12.2025.                    | Ракочевић Часлав                                             | 88.423,54    |
| 29.12.2025.                    | Симић Гина                                                   | 88.423,54    |
| 29.12.2025.                    | Славковић Влада                                              | 88.423,54    |
| 29.12.2025.                    | Тодоровић Петко                                              | 88.423,54    |
| 29.12.2025.                    | Вучетић Жарко                                                | 88.423,54    |
| 29.12.2025.                    | Благојевић Наталија                                          | 54.012,33    |
| 29.12.2025.                    | Игор Гранић ПР                                               | 35.000,00    |
| 29.12.2025.                    | Старчевић Јелена                                             | 88.423,54    |
| 30.12.2025.                    | Мићић Горан                                                  | 88.423,54    |
| 30.12.2025.                    | Милановић Бојан                                              | 89.090,53    |
| Укупно:                        |                                                              | 3.575.380,62 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                       |              |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 02.10.2025.                    | Ерић Александар       | 90.000,00    |
| 02.10.2025.                    | Ћирић Дејан           | 54.012,33    |
| 02.10.2025.                    | Благојевић Наталија   | 54.012,33    |
| 02.10.2025.                    | Снежана Живоиновић ПР | 35.000,00    |
| 02.10.2025.                    | Предраг Алавања ПР    | 35.000,00    |
| 02.10.2025.                    | Игор Гранић ПР        | 35.000,00    |
| 03.10.2025.                    | Марковић Нађа         | 106.082,04   |
| 03.10.2025.                    | Савић Валентина       | 54.012,33    |
| 03.10.2025.                    | Ћирић Дејан           | 54.012,33    |
| 03.10.2025.                    | Димитријевић Зорица   | 54.012,33    |
| 03.10.2025.                    | Благојевић Наталија   | 54.012,33    |
| 03.10.2025.                    | Игор Гранић ПР        | 35.000,00    |
| 03.10.2025.                    | Предраг Алавања ПР    | 35.000,00    |
| 03.10.2025.                    | Снежана Живоиновић ПР | 35.000,00    |
| 31.10.2025.                    | Марковић Нађа         | 106.082,04   |
| 31.10.2025.                    | Савић Валентина       | 54.012,33    |
| 31.10.2025.                    | Димитријевић Зорица   | 54.012,33    |
| 31.10.2025.                    | Благојевић Наталија   | 54.012,33    |
| 31.10.2025.                    | Ћирић Дејан           | 54.012,33    |
| 31.10.2025.                    | Снежана Живоиновић ПР | 35.000,00    |
| 31.10.2025.                    | Предраг Алавања ПР    | 35.000,00    |
| 31.10.2025.                    | Игор Гранић ПР        | 35.000,00    |
| 03.12.2025.                    | Марковић Нађа         | 106.082,04   |
| 03.12.2025.                    | Савић Валентина       | 54.012,33    |
| 03.12.2025.                    | Ћирић Дејан           | 54.012,33    |
| 03.12.2025.                    | Снежана Живоиновић ПР | 12.000,00    |
| 03.12.2025.                    | Предраг Алавања ПР    | 12.000,00    |
| 29.12.2025.                    | Марковић Нађа         | 106.082,04   |
| 29.12.2025.                    | Ћирић Дејан           | 54.012,33    |
| 29.12.2025.                    | Савић Валентина       | 54.012,33    |
| Укупно:                        |                       | 1.609.500,78 |

| Књиговодствене услуге |                                      |            |
|-----------------------|--------------------------------------|------------|
| 02.10.2025.           | Нада Росанда књиговодствена агенција | 70.000,00  |
| 31.10.2025.           | Нада Росанда књиговодствена агенција | 70.000,00  |
| 03.12.2025.           | Нада Росанда књиговодствена агенција | 70.000,00  |
| 29.12.2025.           | Нада Росанда књиговодствена агенција | 70.000,00  |
| Укупно:               |                                      | 280.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                          |            |
|------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 02.10.2025.                              | Адвокат Маргита Сератлић | 20.000,00  |
| 02.10.2025.                              | Адвокат Маргита Сератлић | 50.000,00  |
| 02.10.2025.                              | Адвокат Маргита Сератлић | 50.000,00  |
| 31.10.2025.                              | Адвокат Маргита Сератлић | 30.000,00  |
| 31.10.2025.                              | Адвокат Маргита Сератлић | 30.000,00  |
| 03.12.2025.                              | Адвокат Маргита Сератлић | 50.000,00  |
| 29.12.2025.                              | Адвокат Маргита Сератлић | 50.000,00  |
| 29.12.2025.                              | Адвокат Маргита Сератлић | 50.000,00  |
| 29.12.2025.                              | Адвокат Сања Лазић       | 50.000,00  |
| Укупно:                                  |                          | 380.000,00 |

| Административне таксе |                        |           |
|-----------------------|------------------------|-----------|
| 27.10.2025.           | Министарство финансија | 7.839,00  |
| 18.12.2025.           | МФ Пореска управа      | 8.050,00  |
| Укупно:               |                        | 15.889,00 |

| Остало      |                                          |            |
|-------------|------------------------------------------|------------|
| 02.10.2025. | ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ ВАЉЕВО А.Д. , ВАЉЕВО | 200.000,00 |
| 08.10.2025. | Међа доо Београд                         | 100.000,00 |
| 15.10.2025. | SADŽES 2022                              | 42.000,00  |
| 17.10.2025. | NS Milion team doo Veternik              | 250.000,00 |
| 24.10.2025. | NS Milion team doo Veternik              | 70.000,00  |
| 24.10.2025. | Геопремер 014                            | 70.000,00  |

| Остало      |                                                   |              |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 09.10.2025. | NS Milion team doo Veternik                       | 150.000,00   |
| 31.10.2025. | NS Milion team doo Veternik                       | 200.000,00   |
| 31.10.2025. | ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ ВАЉЕВО А.Д. , ВАЉЕВО          | 96.556,00    |
| 21.11.2025. | NS Milion team doo Veternik                       | 50.000,00    |
| 01.10.2025. | NS Milion team doo Veternik                       | 130.000,00   |
| 01.10.2025. | NS Milion team doo Veternik                       | 150.000,00   |
| 03.12.2025. | NS Milion team doo Veternik                       | 82.029,48    |
| 03.12.2025. | NS Milion team doo Veternik                       | 417.970,52   |
| 03.12.2025. | ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ ВАЉЕВО А.Д. , ВАЉЕВО          | 300.000,00   |
| 03.12.2025. | Међа доо Београд                                  | 20.040,80    |
| 31.12.2025. | Милосављевић (судски преводилац за енглески) Нада | 3.900,00     |
| Укупно:     |                                                   | 2.332.496,80 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |      |           |
|-------------------------------------|------|-----------|
| 03.12.2025.                         | АЛСУ | 60.000,00 |
| Укупно:                             |      | 60.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |      |            |
|-------------------------------------|------|------------|
| 03.12.2025.                         | АЛСУ | 150.000,00 |
| Укупно:                             |      | 150.000,00 |

|                |  |               |
|----------------|--|---------------|
| Укупни одливи: |  | 12.489.581,53 |
|----------------|--|---------------|

|                          |             |              |
|--------------------------|-------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан | 31.12.2025. | 3.535.113,43 |
|--------------------------|-------------|--------------|