

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 8 Ст 251/2022
Назив стечајног дужника: Друштво за хотелско туристичку и угоститељску делатност
HOTEL GOLDEN HILL Београд (Чукарица)
Матични број: 06978819
Датум отварања стечајног поступка: 12.03.2025.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица
Име и презиме стечајног управника: Славица Спасић
Број лиценце: 155-0627
Датум израде извештаја: 20.10.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-541607-

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025. године

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.171.553,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	85.502.014,07
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	668.737.680,00
8.	Опрема	4.207.790,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		761.619.037,07

Коментар

Почетни стечајни биланс чини:

- потраживања стечајног дужника од дужника стечајног дужника чија је ликвидациона вредност 81.640.869,87 динара,
- непокретности стечајног дужника (објект хотел "Шумадија" са припадајућим земљиштем), на адреси у Београду-Чукарица, Шумадијски трг бр. 8, чија је ликвидациона вредност одређена у износу од 668.737.680,00 динара, и
- опрема стечајног дужника која се налази у непокретности - објекту хотел "Шумадија", чија је ликвидациона вредност одређена у износу од 4.207.790,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.171.553,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.812.120,80	88.314.134,87
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	668.737.680,00
7.	Опрема	0,00	4.207.790,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		2.812.120,80	764.431.157,87

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.171.553,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	88.314.134,87
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	668.737.680,00
7.	Опрема	0,00	4.207.790,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	764.431.157,87

Коментар

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

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

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	3.875.638,40	84.438.496,47
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	668.737.680,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	4.207.790,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	3.875.638,40	757.383.966,47

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.	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	3.875.638,40			
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)	5.624.361,60	0,00	8.436.369,60	2.812.008,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.500.000,00	0,00	8.436.369,60	2.812.008,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћен је део потраживања по основу закупа од закупца хотела привредног друштва TOP LEVEL FIVE DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, у износу од 9.500.000,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	80.000,00	240.000,00	300.000,00	80.000,00	240.000,00
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	0,00	20.000,00	120.000,00	5.000,00	15.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	80.000,00	260.000,00	420.000,00	85.000,00	255.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	57.000,00	60.000,00	0,00	57.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	19.400,00	30.000,00	0,00	19.400,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	5.364,14	15.000,00	5.364,14	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	741.481,47	621.481,47	754.753,08	490.466,37	872.496,57
15. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	90.000,00	0,00	75.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	4.060,00	0,00	15.000,00	0,00	4.060,00
19. ПДВ	0,00	2.112.953,00	2.116.245,80	1.640.953,00	472.000,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	5.253,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	825.541,47	3.011.198,61	3.746.251,88	2.256.783,51	1.579.956,57

Коментар

У извештајном периоду готовински одливи су износили 780,00 динара за платни промет који је обрачунат и исплаћен по фиксној тарифи пословне банке NLB Komercijalna banka ad Beograd, код које стечајни дужник имао отворен текући рачун.

Редослед намирења		Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2025.	3.171.553,00
2.	Укупан прилив		9.497.000,00
3.	Укупан одлив		2.341.783,51
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2025.	10.326.769,49

Коментар

Стање као у табели.

Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочавања средстава стечајног дужника.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		3.000,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	3.000,00

Коментар

У извештајном периоду прилив у благајну је био 3.000,00 динара.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	ПР Предраг Алавања	225.000,00	195.000,00	159.938,27	260.061,73
2.	ПР Снежана Живојиновић	195.000,00	195.000,00	130.000,00	260.000,00
3.	Сарић Ведран	261.481,47	231.481,47	140.651,56	352.311,38
4.	Адвокат Сабахудин Тахировић	80.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00
5.	Нада Росанда ПР Агенција за књиговодство НАДА	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Укупно		761.481,47	816.481,47	550.589,83	1.027.373,11

Коментар

У извештајном периоду ангажована су три сарадника стечајног управника:

- Ведран Сарић,
- ПР Снежана Живојиновић, и
- ПР Предраг Алавања,

чије је ангажовање одобрено Решењем Привредног суда у Београду посл.бр 6 Ст 251/2022 од дана 03.06.2025. године за период од 01.04.2025. године до 31.12.2025. године.

Такође у извештајном периоду ангажована су четири лица ЈЕДНОКРАТНО у сврху вршења пописа имовине стечајног дужника, и то:

- Ведран Сарића,
- Предрага Алавање,
- Весне Ковачевић, и
- Нађе Марковић,

чије је ангажовање одобрено решењем Привредног суда у Београду посл.бр 6 Ст 251/2022 од дана 04.06.2025. године.

У извештајном периоду уз претходно добијено решење Суда од дана 23.05.2025. године ангажован је адвокат Сабахудин Тахировић из Панчева од дана 01.05.2025. године па док постоји потреба за његовим ангажовањем уз месечни износ паушалне накнаде од 40.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.329.769,49
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		87.250.504,47
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		668.737.680,00
8. Опрема		4.207.790,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		770.525.743,96

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног период чини:

- готовина на текућем рачуну стечајног дужника код NLB Komercijalne banke ad Beograd у износу од 10.329.769,49 динара,
- потраживања стечајног дужника од дужника у износу од 87.250.504,47 динара,
- непокретност стечајног дужника "Хотел Шумадија" на адреси у Београду, ул. ул. Шумадијски трг бр. 8, чија је ликвидациона вредност 668.737.680,00 динара, и
- опрема у Хотелу чија је ликвидациона вредност 4.207.790,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

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

03.07. ПСБ - Предлог за ангажовање књиговодствене агенције
04.07. Спецификација стварно насталих трошкова за месец јун 2025.
07.07. - TOP LEVEL 5 - Опомена пред утужење и упозорење о намери раскидања уговора
10.07. - ПСБ - Допуна трошковника за период 01.07-30.07.2025.
14.07. ПСБ - Спецификација стварно насталих трошкова за месец мај 2025.
21.07. ПСБ - Достава Периодичног финансијског извештаја за период 01.04-30.06.
23.07. Предлог за одобрење плана трошкова за месец август 2025.
31.07. ПСБ - Поступање по закључку суда од 11.07.2025.
07.08. TOP LEVEL 5 - Обавештење о раскиду уговора о закупу и захтев за исељење
14.08. ПСБ - Предлог за исплату стварно насталих трошкова са спецификацијом за месец јул 2025.
14.08. - ПСБ - Допуна предлога за исплату стварно насталих трошкова са спецификацијом за месец јун 2025.
15.08. - АЛСУ - Извештај о току стечајног поступка са стањем на дан 30.06.2025. године
20.08. - ПСБ - Предлог трошковника за септембар 2025.
30.09. - ПСБ - Предлог трошковника за месец октобар 2025.

II Активности на уновчењу имовине

У овом извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине

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

У овом извештајном периоду није било активности у вези намирења поверилаца

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

У овом извештајном периоду није било активности у вези промене вредности имовине

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У овом извештајном периоду је исплаћена прелиминарна награда стечајном управнику за јуни

VI Остале активности

31.07. - ПСБ - Захтев за достављање Плана реорганизације
02.09. - ПСБ - Достава правног мишљења о повезаности члана Одбора поверилаца са стечајним дужником
04.09. - ПСБ - Достава листе признатих и оспорених потраживања различитих стечајних поверилаца

Предузимање текућих послова и радњи у току стечајног поступка

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Поступања у зависности од усвајања достављеног Плана реорганизације
Испитно рочиште

Број предмета: 8 Ст 251/2022

Датум: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: Друштво за хотелско туристичку и угоститељску делатност
HOTEL GOLDEN HILL Београд (Чукарица)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/25	07.07.2025.	TOP LEVEL FIVE DOO	2.812.120,80
11/25	05.08.2025.	TOP LEVEL FIVE DOO	2.812.240,80
Авг 2025 12/25	05.09.2025.	TOP LEVEL FIVE DOO	2.812.008,00
Укупно:			8.436.369,60
Укупни приходи:			8.436.369,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
Награда 07/25	31.07.2025.	Спасић Славица	80.000,00
Награда 08/25	31.08.2025.	Спасић Славица	80.000,00
Награда 09/25	30.09.2025.	Спасић Славица	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
05/25 Трошкови	01.07.2025.	Спасић Славица	5.000,00
Трошкови 07/25	31.07.2025.	Спасић Славица	5.000,00
Трошкови 08/25	31.08.2025.	Спасић Славица	5.000,00
Трошкови 09/25	30.09.2025.	Спасић Славица	5.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			260.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
Гориво 07/25 698571	09.07.2025.	НИС Петрол	12.000,00
Гориво 07/25 459655	31.07.2025.	НИС Петрол	8.000,00
Гориво 08/25	13.08.2025.	НИС Петрол	9.000,00
Гориво 08/25 774853	27.08.2025.	НИС Петрол	9.000,00
Гориво 09/25 488528	09.09.2025.	НИС Петрол	10.000,00
Гориво 09/25 236058	25.09.2025.	НИС Петрол	9.000,00
Укупно:			57.000,00
Пошта и телефон			
Пошта 07/25	31.07.2025.	ЈП Пошта Србије	4.800,00
Пошта 08/25	31.08.2025.	ЈП Пошта Србије	6.900,00
Пошта 09/25	30.09.2025.	ЈП Пошта Србије	7.700,00

Пошта и телефон			
Укупно:			19.400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.969,14
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	480,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.275,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Укупно:			5.364,14

Бруто зараде по уговору о делу			
07/25-СЖ пр Ф бр.78/2025	31.07.2025.	ПР Снежана Живојиновић	65.000,00
07/25-BC	31.07.2025.	Сарић Ведран	77.160,49
08/25-СЖ пр 90/2025	31.08.2025.	ПР Снежана Живојиновић	65.000,00
09/25-СЖ пр 103/2025	30.09.2025.	ПР Снежана Живојиновић	65.000,00
УОД ВС 08/25	31.08.2025.	Сарић Ведран	77.160,49
УОД ВС 09/25	30.09.2025.	Сарић Ведран	77.160,49
УОД ПА 07/25	30.07.2025.	ПР Предраг Алавања	65.000,00
УОД ПА 08/25	31.08.2025.	ПР Предраг Алавања	65.000,00
УОД ПА 09/25	30.09.2025.	ПР Предраг Алавања	65.000,00
Укупно:			621.481,47

Књиговодствене услуге			
07/25-Нада Росанда	18.07.2025.	Нада Росанда ПР Агенција за књиговодство НАДА	25.000,00
Књиговодство 08/25	31.08.2025.	Нада Росанда ПР Агенција за књиговодство НАДА	25.000,00
Књиговодство 09/25	30.09.2025.	Нада Росанда ПР Агенција за књиговодство НАДА	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/25-адв. СТ 54-2025	31.07.2025.	Адвокат Сабахудин Тахировић	40.000,00
08/25-адв. СТ 61-2025	31.08.2025.	Адвокат Сабахудин Тахировић	40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ СТ 09/25	30.09.2025.	Адвокат Сабахудин Тахировић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

ПДВ			
Уплата јавних прихода 05/25	31.07.2025.	Министарство финансија РС Управа за трезор	703.400,00
Уплата јавних прихода 06/25	31.07.2025.	Министарство финансија РС Управа за трезор	468.846,00
Уплата јавних прихода 07/25	31.08.2025.	Министарство финансија РС Управа за трезор	468.707,00
Уплата јавних прихода 08/25	01.09.2025.	Министарство финансија РС Управа за трезор	472.000,00
Укупно:			2.112.953,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.011.198,61
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	3.271.198,61
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-57316-12
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-541607-17
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-33915763-19
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-69799-5

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	3.171.553,00
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Наплата потраживања		
21.07.2025.	TOP LEVEL FIVE DOO	500.000,00
04.08.2025.	TOP LEVEL FIVE DOO	548.065,80
04.08.2025.	TOP LEVEL FIVE DOO	451.934,20
12.08.2025.	TOP LEVEL FIVE DOO	1.000.000,00
13.08.2025.	TOP LEVEL FIVE DOO	1.361.144,20
13.08.2025.	TOP LEVEL FIVE DOO	14.494,20
Укупно:		3.875.638,40

Закуп (у извештајном периоду)		
13.08.2025.	TOP LEVEL FIVE DOO	2.812.120,80
13.08.2025.	TOP LEVEL FIVE DOO	2.812.240,80
Укупно:		5.624.361,60

Укупни приливи:	9.500.000,00
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
21.07.2025.	Спасић Славица	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
21.07.2025.	Спасић Славица	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
23.07.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	70,00
31.07.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
09.09.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.969,14
31.08.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
25.08.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	480,00
21.07.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.275,00
17.09.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
18.09.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
30.09.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Укупно:		5.364,14

Бруто зараде по уговору о делу		
21.07.2025.	ПР Предраг Алавања	65.000,00
21.07.2025.	ПР Предраг Алавања	65.000,00
21.07.2025.	ПР Снежана Живојиновић	65.000,00
21.07.2025.	ПР Снежана Живојиновић	65.000,00
21.07.2025.	Сарић Ведрен	29.938,27
21.07.2025.	Марковић Нађа	29.938,27
21.07.2025.	ПР Предраг Алавања	29.938,27
22.07.2025.	Ковачевић Весна	29.938,27
25.08.2025.	Сарић Ведрен	32.556,65
25.08.2025.	Сарић Ведрен	32.556,64
18.09.2025.	Сарић Ведрен	22.800,00
18.09.2025.	Сарић Ведрен	22.800,00
Укупно:		490.466,37

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.07.2025.	Адвокат Сабахудин Тахировић	40.000,00
17.09.2025.	Адвокат Сабахудин Тахировић	40.000,00
17.09.2025.	Адвокат Сабахудин Тахировић	40.000,00
Укупно:		120.000,00

ПДВ		
09.09.2025.	Министарство финансија РС Управа за трезор	703.400,00
09.09.2025.	Министарство финансија РС Управа за трезор	468.846,00
09.09.2025.	Министарство финансија РС Управа за трезор	468.707,00
Укупно:		1.640.953,00

Укупни одливи:		2.341.783,51
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	10.329.769,49
--------------------------------------	---------------

