

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 1. Ст 27/2025
Назив стечајног дужника: ЕКО УНИЈА СН доо Београд
Матични број: 20814012
Датум отварања стечајног поступка: 28.03.2025.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Др Марко Радовић
Име и презиме стечајног управника: Радосав Гојак
Број лиценце: 155-1696
Датум израде извештаја: 17.10.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) AikBank akcionarsko društvo Beograd, 105-2444595-26
2) AikBank akcionarsko društvo Beograd, 105-2778464-41
3) AikBank akcionarsko društvo Beograd, 105-523801000894-
4) API Bank akcionarsko društvo Beograd, 375-4328-18
5) Adriatic Bank ad Beograd, 145-32002-96

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	137.603,63
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	6.302.187,14
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	173.497.780,00
8.	Опрема	11.000.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		190.937.570,77

Коментар

Почетни стечајни биланс представља биланс на крају претходног извештајног периода, износи 190.937.570,77 динара, а чија структура је

приказана у горњој табели.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	137.603,63
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	6.302.187,14
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	173.497.780,00
7.	Опрема	0,00	11.000.000,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	190.937.570,77

Коментар

У периоду трећег квартала 2025. године, није било повећања вредности имовине стечајног дужника на основу накнадно пронађене или произведене 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	137.603,63
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	100.316,93	6.201.870,21
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	173.497.780,00
7.	Опрема	0,00	11.000.000,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		100.316,93	190.837.253,84

Коментар

У периоду трећег квартала 2025. године умањења је имовина стечајног дужника за 100.316,93 динара, што је ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника од дужник Transmetal plus doo Smederevo, књиговодствене вредности од 2.000.338,57 динара, а по основу прихватања компензационог приговора који је дужник, као поверилац стечајног дужника, истакао у пријави потраживања, о којој се стечајни управник изјаснио на испитном рочишту 19.09.2025. године, те потраживање стечајног повериоца признао у целости и прихватио компензациони приговор изјављен у пријави потраживања.

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	0,16	410.256,86	5.791.613,51
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	173.497.780,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
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	0,16	410.256,86	190.289.393,51

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања стечајног дужника од закупца у укупном износу од 410.256,86 динара, што је за 0,16 динара више од фактурисаног закупа, за који износ је извршена корекција вредности, приказано у колони "Повећање".

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	410.256,86			
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)	749.919,68	0,00	1.410.735,42	660.815,74
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	26.055,99		62.829,87	36.773,88
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.186.232,53	0,00	1.473.565,29	697.589,62

Коментар

Укупан приход остварен у извештајном периоду износио је 1.186.232,53 динара, од ког износа:

- 410.256,86 динара су наплаћена потраживања стечајног дужника по основу закупа, настало у претходном периоду.

- По основу закупа имовине стечајног дужника, укупно је фактурисано 1.410.735,42 динара, од ког износа је наплаћено 749.919,68 динара док наплата ненаплаћеног износа од 660.815,74 динара се очекује у наредном периоду.

- Укупно префактурисани трошкови комуналних услуга закупцима имовине стечајног дужника, у извештајном периоду су износили

62.829,87 динара, од ког износа је наплаћено 26.055,99 динара, док ненаплаћени префактурисани трошкови од 36.773,88 динара, биће наплаћени у наредном периоду.

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	11.727,00	0,00	0,00	11.727,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	9.503,10	9.503,10	0,00	9.503,10
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	11.727,00	9.503,10	9.503,10	11.727,00	9.503,10

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	10.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	55.572,47	82.929,90	15.055,99	40.516,48
4. Гориво и мазиво	14.715,00	0,00	0,00	8.715,00	6.000,00
5. Пошта и телефон	14.422,00	13.098,00	12.180,00	10.966,00	16.554,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.580,64	2.545,21	2.580,64	0,00
9. Премија осигурања	0,00	104.923,68	104.923,68	104.923,68	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	185.250,00	416.748,89	416.790,00	185.185,19	416.813,70
15. Књиговодствене услуге	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	222.225,43	444.452,00	111.719,88	110.505,55
18. Административне таксе	6.835,00	0,00	0,00	6.835,00	0,00
19. ПДВ	0,00	162.963,00	164.262,00	162.963,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	272.422,00	1.128.112,11	1.388.082,79	660.144,38	740.389,73

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

Коментар

У извештајном периоду, стварни трошкови поступка стечаја износили су 9.503,10 динара, а што је накнада трошкова стечајног управника.

За исти период, обавезе стечајне масе износиле су 1.128.112,11 динара, чија спецификација је приказана у горњој табели ове секције кварталног извештаја.

Сви стварно настали трошкови поступка стечаја и обавеза стечајне масе, крећу се у границама планираних трошкова и обавеза, чија плаћања су одобрена решењима стечајног судије, осим трошкова платног промета, који су за 35,43 динара већи од планираних, и трошкова поштарине која је за 918,00 динара већа у односу на планиране.

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	143.984.575,31	0,00	0,00	143.984.575,31
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	281.410.990,70	0,00	0,00	281.410.990,70
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	425.395.566,01	0,00	0,00	425.395.566,01

Коментар

За потребе одржавања испитног рочишта које је решењем суда о отварању стечаја одређено за 19.09.2025. године, стечајни управник је доставио суду Листу признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца. На испитном рочишту одржаном дана 19.09.2025. године стечајни управник се изјаснио о 103 пријаве потраживања. На основу изјашњења стечајног управника и присутних поверилаца који нису оспоравали потраживања других поверилаца која је стечајни управник признао, стечајни судија је донео Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања.

Закључком Привредног суда у Београду пос. бр. 1. Ст 27/2025 од 19.09.2025. године, утврђена су потраживања поверилаца стечајног дужника у укупном износу од 425.395.566,01 динара, од ког износа обезбеђено потраживање износи 143.984.575,31 динара док је необезбеђено потраживање - стечајно утврђено у укупном износу од 281.410.990,70 динара, према редоследу намирена разврстано у III исплатни ред, сагласно одредбама члана 54. став 4. Зајона о стечају.

Истим Закључком суда, оспорена су потаживања стечајних поверилаца у укупном износу од 404.134.644,78 динара, с тим што је 1.986.336,00 динара оспорено због прихватања компензационог приговора који је поверилац Transmetal plus doo Smederevo истакао у пријави потаживања, тако да ово потаживање није предмет намирена из стечајне масе стечајног дужника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2025.	137.603,63
2.	Укупан прилив		1.186.232,53
3.	Укупан одлив		671.871,38
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.	651.964,78

Коментар

На почетку извештајног периода, стање готовине на пословном рачуну стечајног дужника је 137.603,63 дин.

На крају извештајног периода, стање готовине на пословном рачуну стечајног дужника је 651.964,78 дин.

36 // Орочена средства

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

Коментар

У предметном стечају нема орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

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.	Фокус плус ПР Живица Страхиновић	50.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00
2.	Вујовић Јорданка	46.320,00	115.780,25	46.296,30	115.803,95
3.	Драшковић Мирјана	69.450,00	185.188,39	69.444,44	185.193,95
4.	Божанић Драган	46.320,00	115.780,25	46.296,30	115.803,95
Укупно		212.090,00	566.748,89	212.037,04	566.801,85

Коментар

Након анализе сложености предметног поступка као и обима активности које треба предузети, на предлог стечајног управника, стечајни судија је решењем од 19.08.2025. године одобри ангажовање:

- три сарадника по Уговору о делу на период од 01.06.2025. године до 31.01.2026. године и
- књиговодствене агенције ради обављања књиговодствених послова, почев од 01.06.2025. године до 31.01.2026. године.

У извештајном периоду, ангажованим лицима су исплаћене уговорене накнаде за јун 2025. године, док ће остале накнаде бити исплаћене у наредном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		651.964,78
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		6.489.203,13
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		173.497.780,00
8. Опрема		11.000.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		191.638.947,91

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 191.638.947,91 динара, чија структура је приказана у горњој табели.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

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

У извештајном периоду стечајни управник је прикупио понуде за осигурање непокретне имовине стечајног дужника. Поднеском од 28.08.2025. године известио је суд о приспелим понудама и предложио да му стечајни судија да сагласност за закључење уговора са најповољнијим понуђачима, на рок од годину дана, почев од 04.09.2025. године до 04.09.2026. године. Решењем суда од 29.08.2025. године, стечајни судија се сагласио са предлогом стечајног управника, након чега су закључени уговори о осигурању имовине, и то: магацинског простора бр. 1 у Пожаревцу, са осигуравајућим друштвом ДДОР Нови Сад, породичне стамбене зграде у Београду у улици Дивчибарска бр. 5 и двоипособног стана бр. 7, на другом спрату стамбене зграде у Београду у ул. Миљаковачке стазе бр. 40, са осигуравајућим друштвом UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Н. Београд.

II Активности на уновчењу имовине

Решење о банкротству донето је дана 15.07.2025. године, исто је постало правоснажно 19.08.2025. године тако да се у наредном периоду стечајни управник планира да предузме активности ради уновчења имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду, одржано је испитно рочиште дана 19.09.2025. године на коме се стечајни управник изјаснио о 103 пријаве потраживања. Будући да рок за подношење пријава потраживања истиче 27.10.2025. године, а да повериоци и даље пријављују своја потраживања према стечајном дужнику, извесно је одржавање допунског испитног рочишта.

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

У периоду трећег квартала 2025. године, умањења су потраживања стечајног дужника од његових дужника а по основу усвајања компензационог приговора који је дужник стечајног дужника, Transmetal plus doo Smederevo, као поверилац стечајног дужника, истакао у пријави потраживања, која је испитана на рочишту 19.09.2025. године. По основу прихватања компензационог приговора, ликвидацина вредност потраживања стечајног дужника од његових дужника умањена је за 100.316,93 динара, колико у ЕФИ-ју износи ликвидацина вредности потраживања стечајног дужника од дужник Transmetal plus doo Smederevo.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Укупни трошкови стечајног управника у извештајном периоду износили су 9.503,10 динара, што су трошкови горива и накнаде за паркирање.

VI Остале активности

Током испитивања пријава потраживања, из приложених извода из катастра непокретности, стечајни управник је дошао до сазнање да је РГЗ СКН Звездара дана 20.12.2023 решењем бр. 952-02-13-230-32455/2023 уписао забележбу пријема захтева за упис спора на кат. парц.. 4280/4, која је својина стечајног дужника и на којој се налази највреднија имовина стечајног дужника, а што је породична стамбена зграда у Београду, у улици Дивчибарска бр. 5. Ради увида у предмет забележбе као и заступање стечајног дужника у свим другим поступцима за којима се укаже потреба, пред свим државним органима, правним субјектима, организацијама, установама, агенцијама, јавним предузећима, предложио је ангажовање стручног лица - адвоката који ће између осталог стечајном дужнику давати правне савете и мишљења и обављати друге послове за којима се укаже потреба а који су везани за рад стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду, стечајни управник ће обилазити закупце стечајног дужника, ради контроле начин коришћења и одржавања имовине стечајног дужника која је предмет закупа. Планира се испитивање пријава потраживања за потребе одржавања допунског испитног рочишта, будући да рок за подношење пријава потраживања у предметном стечају истиче 27.10.2025. године. Такође се планира започињање актовности у вези уновчења имовине стечајног дужника, будући да је решење о банкротству од 15.07.2025. године, постало правоснажно дана 19.08.2025. године, а да целокупна непокретна имовина стечајног дужника представља предмет обезбеђења потраживања разлучних поверилаца.

Број предмета: 1. Ст 27/2025

Датум: 17.10.2025.

Назив стечајног дужника: ЕКО УНИЈА СН доо Београд

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)			
IF5-0014/25	31.07.2025.	Јовановић Памела	374.955,52
IF5-0015/25	31.07.2025.	Здравковић Предраг	35.152,08
IF5-0016/25	31.07.2025.	EY RECYCLING DOO BEOGRAD - ČUKARICA	196.851,65
IF5-0017/25	01.09.2025.	Јовановић Памела	374.964,16
IF5-0018/25	01.09.2025.	Здравковић Предраг	35.152,89
IF5-0013/25	01.07.2025.	EY RECYCLING DOO BEOGRAD - ČUKARICA	196.802,93
IF5-0019/2025	01.09.2025.	EY RECYCLING DOO BEOGRAD - ČUKARICA	196.856,19
Укупно:			1.410.735,42
Потраживања (у извештајном периоду)			
7955424	19.08.2025.	Агенција за привредне регистре	11.000,00
OD5-0001/2025	22.08.2025.	Здравковић Предраг	3.383,39
OD5-0002/2025	22.08.2025.	Јовановић Памела	2.872,58
OD5-0003/2025	22.08.2025.	Јовановић Памела	12.183,41
OD5-0004/2025	02.09.2025.	Јовановић Памела	20.985,00
OD5-0010/2025	29.09.2025.	Јовановић Памела	12.405,49
Укупно:			62.829,87
Укупни приходи:			1.473.565,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
S21-25	30.09.2025.	Гојак Радосав	9.503,10
Укупно:			9.503,10
Укупно трошкови стечајног поступка:			9.503,10

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
86-25-001-00171003	01.07.2025.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП БЕОГРАД - ВРАЧАР	34.834,35
801278374046-25062-1	01.07.2025.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	2.763,21
801278375093-25062-1	01.07.2025.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	276,35
67-25-001-00203763	01.08.2025.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП БЕОГРАД - ВРАЧАР	12.183,41
801278374003-25070-1	01.08.2025.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	2.611,43
801278375077-25070-1	01.08.2025.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	261,15

Комуналне услуге			
801278374038-25089-1	01.09.2025.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	2.642,57
Укупно:			55.572,47

Пошта и телефон			
07/2025 - птт	31.07.2025.	Пошта Србије	2.184,00
08/2025 - птт	31.08.2025.	Пошта Србије	6.996,00
09/2025 - птт	30.09.2025.	Пошта Србије	3.918,00
Укупно:			13.098,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	Adriatic Bank ad Beograd	197,21
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2025.	Adriatic Bank ad Beograd	98,46
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Adriatic Bank ad Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2025.	Adriatic Bank ad Beograd	249,54
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2025.	Adriatic Bank ad Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2025.	Adriatic Bank ad Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2025.	Adriatic Bank ad Beograd	205,43
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2025.	Adriatic Bank ad Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Adriatic Bank ad Beograd	250,00
Укупно:			2.580,64

Премија осигурања			
7200683154	18.09.2025.	ДДОР НОВИ САД - ФИЛ. БЕОГРАД	85.434,00
92-074111936456	18.09.2025.	UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE AD BEOGRAD	15.885,60
83-074111936459	18.09.2025.	UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE AD BEOGRAD	3.604,08
Укупно:			104.923,68

Бруто зараде по уговору о делу			
07 -25/УД-БД	31.07.2025.	Божанић Драган	38.580,25
07 -25/УД-ВЈ	31.07.2025.	Вујовић Јорданка	38.580,25
07 -25/УД-ДМ	31.07.2025.	Драшковић Мирјана	61.728,39
08 -25/УД-БД	31.08.2025.	Божанић Драган	38.600,00
08 -25/УД-ВЈ	31.08.2025.	Вујовић Јорданка	38.600,00
08 -25/УД-ДМ	31.08.2025.	Драшковић Мирјана	61.730,00
09 -25/УД-БД	30.09.2025.	Божанић Драган	38.600,00
09 -25/УД-ВЈ	30.09.2025.	Вујовић Јорданка	38.600,00
09 -25/УД-ДМ	30.09.2025.	Драшковић Мирјана	61.730,00
Укупно:			416.748,89

Књиговодствене услуге			
ФП-07/2025	31.07.2025.	Фокус плус ПР Живица Страхиновић	50.000,00
ФП-08/2025	31.08.2025.	Фокус плус ПР Живица Страхиновић	50.000,00
ФП-09/2025	30.09.2025.	Фокус плус ПР Живица Страхиновић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
III кв. - Пожаревац	01.08.2025.	МФ - Пореска управа	34.158,88
III кв. - Београд/Звездара	01.08.2025.	МФ - Пореска управа	69.544,52
III кв. - Београд/Раковица	01.08.2025.	МФ - Пореска управа	8.016,48
II кв. - Пожаревац	15.08.2025.	МФ - Пореска управа	33.787,59
II кв. - Београд/Звездара	15.08.2025.	МФ - Пореска управа	68.788,61
II кв. - Београд/Раковица	15.08.2025.	МФ - Пореска управа	7.929,35
Укупно:			222.225,43

ПДВ			
ПДВ/4-5-6	01.07.2025.	Министарство финансија Републике Србије	98.462,00
ПДВ/7	01.08.2025.	Министарство финансија Републике Србије	32.800,00
ПДВ/8	01.09.2025.	Министарство финансија Републике Србије	31.701,00
Укупно:			162.963,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.128.112,11
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.137.615,21
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-515910-90
ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-16160-7
Addiko Bank AD Beograd, 165-7008871277-69
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-465843-26
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-24076-47
AikBank akcionarsko društvo Beograd, 105-2444595-26
AikBank akcionarsko društvo Beograd, 105-2778464-41
AikBank akcionarsko društvo Beograd, 105-523801000894-79
API Bank akcionarsko društvo Beograd, 375-4328-18
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700043888-63
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-210103-85
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-240750-3
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-353909-26
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-228435-88
Adriatic Bank ad Beograd, 145-32002-96

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	137.603,63
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Наплата потраживања		
01.07.2025.	Јовановић Памела	375.092,00
17.09.2025.	Здравковић Предраг	35.164,86
Укупно:		410.256,86

Закуп (у извештајном периоду)		
06.08.2025.	Јовановић Памела	374.955,52
03.09.2025.	Јовановић Памела	374.964,16
Укупно:		749.919,68

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.08.2025.	Агенција за привредне регистре	11.000,00
29.08.2025.	Јовановић Памела	2.872,58
29.08.2025.	Јовановић Памела	12.183,41
Укупно:		26.055,99

Укупни приливи:		1.186.232,53
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.07.2025.	Привредни суд у Београду	11.727,00
Укупно:		11.727,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
23.09.2025.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП БЕОГРАД - ВРАЧАР	12.183,41
23.09.2025.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	2.611,43
23.09.2025.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	261,15
Укупно:		15.055,99

Гориво и мазиво		
01.07.2025.	ЕКО СРБИЈА доо Н. Београд	8.715,00
Укупно:		8.715,00

Пошта и телефон		
01.07.2025.	Пошта Србије	4.356,00
01.07.2025.	Пошта Србије	6.610,00
Укупно:		10.966,00

Платни промет		
01.07.2025.	Adriatic Bank ad Beograd	197,21
14.07.2025.	Adriatic Bank ad Beograd	98,46
31.07.2025.	Adriatic Bank ad Beograd	250,00
12.08.2025.	Adriatic Bank ad Beograd	249,54
29.08.2025.	Adriatic Bank ad Beograd	250,00
15.09.2025.	Adriatic Bank ad Beograd	900,00
18.09.2025.	Adriatic Bank ad Beograd	205,43
23.09.2025.	Adriatic Bank ad Beograd	180,00
30.09.2025.	Adriatic Bank ad Beograd	250,00
Укупно:		2.580,64

Премија осигурања		
18.09.2025.	ДДОР НОВИ САД - ФИЛ. БЕОГРАД	85.434,00
18.09.2025.	UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE AD BEOGRAD	15.885,60
18.09.2025.	UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE AD BEOGRAD	3.604,08
Укупно:		104.923,68

Бруто зараде по уговору о делу		
15.09.2025.	Божанић Драган	38.580,25
15.09.2025.	Вујовић Јорданка	38.580,25
15.09.2025.	Драшковић Мирјана	61.728,39

Бруто зараде по уговору о делу		
15.09.2025.	Вукадиновић Милојица	7.716,05
15.09.2025.	Божанић Драган	7.716,05
15.09.2025.	Медојевић Драган	7.716,05
15.09.2025.	Кораћ Небојша	7.716,05
15.09.2025.	Драшковић Мирјана	7.716,05
15.09.2025.	Вујовић Јорданка	7.716,05
Укупно:		185.185,19

Књиговодствене услуге		
15.09.2025.	Фокус плус ПР Живица Страхиновић	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.08.2025.	МФ - Пореска управа	69.544,52
12.08.2025.	МФ - Пореска управа	34.158,88
12.08.2025.	МФ - Пореска управа	8.016,48
Укупно:		111.719,88

Административне таксе		
01.07.2025.	Агенција за привредне регистре	4.850,00
01.07.2025.	Јавни бележник Владислав П. Тодоровић	720,00
01.07.2025.	НБС - Сектор за принудну наплату	1.265,00
Укупно:		6.835,00

ПДВ		
14.07.2025.	Министарство финансија Републике Србије	98.462,00
12.08.2025.	Министарство финансија Републике Србије	32.800,00
15.09.2025.	Министарство финансија Републике Србије	31.701,00
Укупно:		162.963,00

Остало		
01.07.2025.	ОЛИ АРТ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		671.871,38
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	651.964,78
--------------------------------------	------------

