

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 3. Ст. 25/2025
Назив стечајног дужника: ARMA PROVODKA доо Бач
Матични број: 20587580
Датум отварања стечајног поступка: 07.04.2025.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Светлана Квргић
Име и презиме стечајног управника: Радован Иветић
Број лиценце: 155-1965
Датум израде извештаја: 20.10.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) AikBank akcionarsko društvo Beograd, 105-801011-74
2) AikBank akcionarsko društvo Beograd, 105-814801000031-
3) AikBank akcionarsko društvo Beograd, 105-814801000240-
4) AikBank akcionarsko društvo Beograd, 105-814801000349-
5) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
6) API Bank akcionarsko društvo Beograd, 375-4236-3

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

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

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

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.019.647,04
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	37.565.643,63
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	309.598.541,67
8.	Опрема	73.008.205,27
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		421.192.037,61

Коментар

Почетни стечајни биланс се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.019.647,04 динара
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 37.565.643,63 динара
7. Непокретности у износу од 309.598.541,67 динара
8. Опрема у износу од 73.008.205,27 динара

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2025. године укупно износи 421.192.037,61 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.019.647,04
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	37.565.643,63
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	309.598.541,67
7.	Опрема	0,00	73.008.205,27
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	421.192.037,61

Коментар

У извештајном периоду није вршено увећање вредности имовине по основу процене 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	1.019.647,04
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	37.565.643,63
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	309.598.541,67
7.	Опрема	0,00	73.008.205,27
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	421.192.037,61

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника.

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	16.120,88	1.292.584,49	36.289.180,02
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	309.598.541,67
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	73.008.205,27
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	16.120,88	1.292.584,49	418.895.926,96

Коментар

У извештајном периоду је остварена наплата потраживања поверилаца у износу од 1.292.584,49 динара и дошло је до корекције вредности имовине, повећања у висини од 16.120,88 динара због остварене наплате потраживања. Коригована вредност имовине је у износу од 418.895.926,96 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.000,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	1.292.584,49			
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)	460.131,64	0,00	586.357,42	126.225,78
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.093.143,55		1.111.259,91	18.116,36
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.846.859,68	0,00	1.697.617,33	144.342,14

Коментар

У извештајном периоду су остварени приливи у укупном износу од 2.846.859,68 динара, према следећем:

- финансијски приходи у укупном износу од 1.000,00 динара, уплата од стране НЛБ Комерцијалне банке Београд пренос средстава након гашења текућег рачуна

- наплата потраживања стечајног дужника у износу од 1.292.584,49 динара

- закуп у извештајном периоду у износу од 460.131,64 динара

- потраживања настала у извештајном периоду у износу од 1.093.143,55 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду је у висини од 1.697.617,33 динара и то за закуп у висини 586.357,42 дин и за остала потраживања - префактурисање трошкова у висини од 1.111.259,91 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	570.841,69	0,00	0,00	0,00	570.841,69
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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
Укупно	600.841,69	390.000,00	390.000,00	290.000,00	700.841,69

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	8.209,20	8.209,20	0,00	8.209,20
2. Електрична енергија	326.065,15	1.145.316,29	1.145.316,29	1.094.860,57	376.520,87
3. Комуналне услуге	0,00	11.965,22	11.965,22	3.941,99	8.023,23
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	41.481,06	68.433,53	68.433,53	40.481,06	69.433,53
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.537,30	18.000,00	4.537,30	0,00
9. Премија осигурања	39.274,00	117.822,00	117.822,00	117.822,00	39.274,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	159.851,85	630.962,96	630.962,96	487.160,49	303.654,32
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	457.500,00	457.500,00	200.000,00	317.500,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	881.440,00	881.440,00	881.440,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
19. ПДВ	0,00	32.846,00	32.846,00	32.846,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	5.253,00	5.253,00	5.253,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	656.672,06	3.530.445,50	3.543.908,20	2.958.342,41	1.228.775,15

Коментар

У периоду 01.07.-30.09.2025. године одобрени трошкови и обавезе стечајне масе су у укупном износу од 3.933.908,20 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 3.920.445,50 динара и састоје се од:

- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 300.000,00 динара
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- канцеларијски материјал у износу од 8.209,20 динара
- електрична енергија у износу од 1.145.316,29 динара
- комуналне услуге у износу од 11.965,22 динара
- пошта и телефон у износу од 68.433,53 динара
- платни промет у износу од 4.537,30 динара
- премија осигурања у износу од 117.822,00 динара
- вештачење и процене у износу од 54.000,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 630.962,96 динара за ангажовање радника одобрено по Решењу суда
- књиговодствене услуге у износу од 90.000,00 динара
- накнада за заступање адвоката у износу од 457.500,00 динара
- трошкови пореза на имовину у висини од 881.440,00 динара
- административне таксе у износу од 2.160,00 динара
- пдв у износу од 32.846,00 динара
- трошкови оглашавања у Сл. гласнику у износу од 5.253,00 динара
- тарифа АЛСУ у износу од 20.000,00 динара.

Плаћени трошкови и обавезе у извештајном периоду у износу од 3.248.342,41 динара и то:

- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 200.000,00 динара
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара
- електрична енергија у износу од 1.094.860,57 динара
- комуналне услуге у износу од 3.941,99 динара
- пошта и телефон у износу од 40.481,06 динара
- платни промет у износу од 4.537,30 динара
- премија осигурања у износу од 117.822,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 487.160,49 динара за ангажовање радника одобрено по Решењу суда
- књиговодствене услуге у износу од 90.000,00 динара
- накнада за заступање адвоката у износу од 200.000,00 динара
- трошкови пореза на имовину у висини од 881.440,00 динара
- пдв у износу од 32.846,00 динара
- трошкови оглашавања у Сл. гласнику у износу од 5.253,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 1.929.616,84 динара.

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	495.487.546,08	0,00	0,00	495.487.546,08
2. I исплатни ред	0,00	418.659,59	0,00	0,00	418.659,59
3. II исплатни ред	0,00	1.420.158,16	0,00	0,00	1.420.158,16
4. III исплатни ред	0,00	271.780.023,21	0,00	0,00	271.780.023,21
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	769.106.387,04	0,00	0,00	769.106.387,04

Коментар

У извештајном периоду је одржано испитно рочиште дана 17.09.2025. године и Привредни суд је донео Закључак о коначној листи утврђених и оспорених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2025.	1.019.647,04
2.	Укупан прилив		2.846.859,68
3.	Укупан одлив		3.248.342,41
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.	618.164,31

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.07.2025. године износи 1.019.647,04 динара.

Укупни приливи у извештајном периоду износе 2.846.859,68 динара.

Укупни одливи у извештајном периоду износе 3.248.342,41 динара.

Крајње стање на рачуну 30.09.2025. године износи 618.164,31 динара.

3б Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочења 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 прилива у благајни, тако да стање на дан 30.09.2025. год. износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
2.	Вуксановић Данијел	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.	Адвокат Андреј Товаришић	60.000,00	457.500,00	200.000,00	317.500,00
4.	Note book PR Јелена Стојанов	80.000,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00
5.	DANOS AND ASSOCIATES DOO BEOGRAD	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
6.	Димитријевић Марко	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
7.	Петковић Александра	79.851,85	250.962,96	247.160,49	83.654,32
Укупно		249.851,85	1.232.462,96	777.160,49	705.154,32

Коментар

У извештајном периоду је вршена исплата ангажованим лицима у складу са подацима који су приказани у табели.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		618.164,31
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		36.433.522,16
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		309.598.541,67
8. Опрема		73.008.205,27
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		419.658.433,41

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2025. године је у укупном износу од 419.658.433,41 динара и састоји се од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 618.164,31 динара
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 36.433.522,16 динара
7. Непокретности у износу од 309.598.541,67 динара
8. Опрема у износу од 73.008.205,27 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

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

У извештајном периоду стечајни управник је прегледао приспеле пријаве потраживања и слао повериоцима захтеве за уређење пријава. Закључен је Уговор о закупу непокретности у Новом Саду - стан у ул. Патријарха Павла бр. 34 са Јовешић Марком. Вршена је наплата потраживања од дужника стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

По огласу за достављање понуда за вршење услуга наведених процена вредности јавило се 7 понуђача. Одбор поверилаца је са листе достављених понуда изабрао да процену врши DANOS AND ASSOCIATES DOO BEOGRAD. Стечајни управник је дана 12.08.2025. године доставио радне верзије извештаја о процени Одбору поверилаца и разлучном повериоцу, а суду је достављен Елаборат. Примедбе на процену уложило су повериоци API Bank и Addiko Bank, те је проценитељ извршио измену предметних процена. Очекује се закључак суда о целисходности процене.

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

У извештајном периоду је донет Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања дана 17.09.2025. године. Није било намирења поверилаца.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација накнаде трошкова стечајног управника се састоји од путних трошкова - горива и телефона.

VI Остале активности

Стечајни управник је у току квартала више пута обилазио непокретности стечајног дужника. Слате су Опомене пред утужење дужницима, након чега је део дужника извршио уплату дуга, а за део се преузимају потребне радње у циљу утврђивања и наплате дуговања.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном кварталу се планира оглашавање продаје имовине као и све остале радње у складу са Законом о стечају.

Број предмета: 3. Ст. 25/2025

Датум: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: ARMA PROVODKA доо Бач

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)			
рн 43/2025	10.07.2025.	SMD PROJEKT DOO BAČ	49.217,08
рн 44/2025	13.08.2025.	SMD PROJEKT DOO BAČ	49.212,41
рн 45/2025 депоз.	18.09.2025.	Јовешић Марко	112.491,84
рн 46/2025 апр-сеп	19.09.2025.	Јовешић Марко	326.225,78
рн 47/2025	09.09.2025.	SMD PROJEKT DOO BAČ	49.210,31
Укупно:			586.357,42
Потраживања (у извештајном периоду)			
ок-3/2025	02.07.2025.	SMD PROJEKT DOO BAČ	325.716,14
ок-4/2025 тр. ует.	13.08.2025.	SMD PROJEKT DOO BAČ	40.517,53
ок-5/2025 тр. н. сад	13.08.2025.	Јовешић Марко	13.333,72
ок-6/2025 епс	13.08.2025.	SMD PROJEKT DOO BAČ	276.120,19
ок-7/2025 епс	09.09.2025.	SMD PROJEKT DOO BAČ	263.046,29
ок-8/2025	12.09.2025.	Јовешић Марко	4.782,64
ок-9/2025	09.09.2025.	SMD PROJEKT DOO BAČ	187.743,40
Укупно:			1.111.259,91
Укупни приходи:			1.697.617,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН-07/2025	01.07.2025.	West-point PR Радован Иветић	100.000,00
ПН-08/2025	01.08.2025.	West-point PR Радован Иветић	100.000,00
ПН-09/2025	01.09.2025.	West-point PR Радован Иветић	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07/25	01.07.2025.	West-point PR Радован Иветић	30.000,00
08/2025	01.08.2025.	West-point PR Радован Иветић	30.000,00
09/2025	01.09.2025.	West-point PR Радован Иветић	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			390.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1631/25	11.09.2025.	SV TIM-021 DOO	7.398,00
1634/25	12.09.2025.	SV TIM-021 DOO	811,20
Укупно:			8.209,20

Електрична енергија			
КОМ40687153 јун	01.07.2025.	ЕПС АД Београд	375.037,21
СБ103007367127 јун	01.07.2025.	ЕПС АД Београд	9.241,88
КОМ40990780 јул	11.08.2025.	ЕПС АД Београд	384.516,33
СБ001002709322 јул	11.08.2025.	ЕПС АД Београд	9.299,15
КОМ41229009 авг.	15.09.2025.	ЕПС АД Београд	367.221,72
Укупно:			1.145.316,29

Комуналне услуге			
16-25062364461333 јун	16.07.2025.	ЈКП Информатика	3.941,99
63-25072364461333 јул	11.08.2025.	ЈКП Информатика	4.255,42
13-25082364461333 авг.	15.09.2025.	ЈКП Информатика	3.767,81
Укупно:			11.965,22

Пошта и телефон			
пошта 07/25	01.07.2025.	Пошта	480,00
89-80959845-2506	01.07.2025.	YETTEL	15.733,34
41-80997763-2506	01.07.2025.	YETTEL	18.977,25
поштарина 08/25	11.08.2025.	Пошта	4.620,00
10-82742715-2507 јул	11.08.2025.	YETTEL	5.806,94
пошта 09/2025	01.09.2025.	Пошта	22.816,00
Укупно:			68.433,53

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	476,08
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	478,32
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	465,34

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	483,03
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	384,52
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,01
Укупно:			4.537,30

Премија осигурања			
ИФ138866/25 јул	01.07.2025.	Глобос осигурање адо Београд	39.274,00
ИФ138866/25 август	11.08.2025.	Глобос осигурање адо Београд	39.274,00
ИФ138866/25 септ.	15.09.2025.	Глобос осигурање адо Београд	39.274,00
Укупно:			117.822,00

Вештачења и процене			
09/25 проц. опр.	08.09.2025.	DANOS AND ASSOCIATES DOO BEOGRAD	54.000,00
Укупно:			54.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/25 бруто з.	01.07.2025.	Петковић Александра	87.456,79
07/25 бр. зар.	01.07.2025.	Note book PR Јелена Стојанов	80.000,00
04-07/25	01.07.2025.	Димитријевић Марко	120.000,00
08/25 бр. зар.	01.08.2025.	Петковић Александра	79.851,85
25-рп002000025 авг.	01.08.2025.	Note book PR Јелена Стојанов	80.000,00
09/25 бр. зар.	01.09.2025.	Петковић Александра	83.654,32
09/25 брут. зар.	01.09.2025.	Note book PR Јелена Стојанов	80.000,00
09/2025 брото з.	01.09.2025.	Вуксановић Данијел	20.000,00
Укупно:			630.962,96

Књиговодствене услуге			
07/25 књиг.	01.07.2025.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић	30.000,00
16/25	01.08.2025.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић	30.000,00
20/25 сеп.	30.09.2025.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
34	23.07.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	10.000,00
35	23.07.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	60.000,00
38	26.08.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	10.000,00
39	26.08.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	60.000,00
45	29.09.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	257.500,00
44	29.09.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	60.000,00
Укупно:			457.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
друга рата пореза на имовину Бач	14.08.2025.	ГРАД НОВИ САД, ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	428.321,00
друга рата пореза на имовину Н.Сад	14.08.2025.	ГРАД НОВИ САД, ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	9.990,00
трећа рата пореза на имовину Бач	10.09.2025.	ГРАД НОВИ САД, ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	433.029,00
трећа рата пореза на имовину Н.Сад	10.09.2025.	ГРАД НОВИ САД, ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	10.100,00
Укупно:			881.440,00

Административне таксе			
5725-2025	17.09.2025.	Јавни бележник Ненад Солдат	2.160,00
Укупно:			2.160,00

ПДВ			
пдв 06/25	11.07.2025.	МФ Пореска управа, филијала Нови Сад 1	32.846,00
Укупно:			32.846,00

Трошкови оглашавања			
тр. оглаш. Сл. гласник	03.07.2025.	Привредни суд у Новом Саду	5.253,00
Укупно:			5.253,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/21775/2025	05.09.2025.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.530.445,50
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			3.920.445,50
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

AikBank akcionarsko društvo Beograd, 105-801011-74
 AikBank akcionarsko društvo Beograd, 105-814801000031-49
 AikBank akcionarsko društvo Beograd, 105-814801000240-4
 AikBank akcionarsko društvo Beograd, 105-814801000349-65
 Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd, 145-30425-74
 Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd, 145-30632-35
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-453355-48
 Addiko Bank AD Beograd, 165-7008015451-54
 ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-13130-76
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-810000003617-59
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500383600-10
 API Bank akcionarsko društvo Beograd, 375-4236-3

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	1.019.647,04
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.08.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Наплата потраживања		
02.07.2025.	SMD PROJEKT DOO BAČ	137.840,37
02.07.2025.	SMD PROJEKT DOO BAČ	98.457,41
02.07.2025.	SMD PROJEKT DOO BAČ	40.481,06

Наплата потраживања		
03.07.2025.	GALENS DOO	346.364,77
31.07.2025.	SMD PROJEKT DOO BAČ	653.320,00
16.09.2025.	DUNAV-COOP DOO SUBOTICA	8.416,14
18.09.2025.	MAJA BOGDAN PR JOKI-MET 2024	6.185,00
19.09.2025.	VINTAGE AUTO AS DOO	1.519,74
Укупно:		1.292.584,49

Закуп (у извештајном периоду)		
21.07.2025.	SMD PROJEKT DOO BAČ	49.217,08
20.08.2025.	SMD PROJEKT DOO BAČ	49.212,41
09.09.2025.	SMD PROJEKT DOO BAČ	49.210,31
19.09.2025.	Јовешић Марко	112.491,84
30.09.2025.	Јовешић Марко	200.000,00
Укупно:		460.131,64

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.07.2025.	SMD PROJEKT DOO BAČ	325.716,14
20.08.2025.	SMD PROJEKT DOO BAČ	276.120,19
20.08.2025.	SMD PROJEKT DOO BAČ	40.517,53
09.09.2025.	SMD PROJEKT DOO BAČ	187.743,40
09.09.2025.	SMD PROJEKT DOO BAČ	263.046,29
Укупно:		1.093.143,55

Укупни приливи:		2.846.859,68
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
11.08.2025.	West-point PR Радован Иветић	100.000,00
03.09.2025.	West-point PR Радован Иветић	100.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2025.	West-point PR Радован Иветић	30.000,00
11.08.2025.	West-point PR Радован Иветић	30.000,00
03.09.2025.	West-point PR Радован Иветић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.07.2025.	ЕПС АД Београд	326.065,15
19.08.2025.	ЕПС АД Београд	375.037,21
19.08.2025.	ЕПС АД Београд	9.241,88
18.09.2025.	ЕПС АД Београд	384.516,33
Укупно:		1.094.860,57

Комуналне услуге		
19.08.2025.	ЈКП Информатика	3.941,99
Укупно:		3.941,99

Пошта и телефон		
03.07.2025.	YETTEL	21.546,91
03.07.2025.	YETTEL	18.934,15
Укупно:		40.481,06

Платни промет		
01.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	380,00
03.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	476,08
14.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
11.08.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	480,00
14.08.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	478,32
19.08.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	465,34
31.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	540,00
10.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	483,03
18.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	384,52
30.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,01
Укупно:		4.537,30

Премија осигурања		
02.07.2025.	Глобос осигурање адо Београд	39.274,00
11.08.2025.	Глобос осигурање адо Београд	39.274,00
03.09.2025.	Глобос осигурање адо Београд	39.274,00
Укупно:		117.822,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2025.	Note book PR Јелена Стојанов	80.000,00
02.07.2025.	Петковић Александра	79.851,85
11.08.2025.	Note book PR Јелена Стојанов	80.000,00
11.08.2025.	Петковић Александра	87.456,79
03.09.2025.	Note book PR Јелена Стојанов	80.000,00
03.09.2025.	Петковић Александра	79.851,85
Укупно:		487.160,49

Књиговодствене услуге		
02.07.2025.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић	30.000,00
11.08.2025.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић	30.000,00
03.09.2025.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	60.000,00
11.08.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	60.000,00
03.09.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	10.000,00
03.09.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	60.000,00
03.09.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	10.000,00
Укупно:		200.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2025.	ГРАД НОВИ САД, ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	428.321,00
14.08.2025.	ГРАД НОВИ САД, ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	9.990,00
10.09.2025.	ГРАД НОВИ САД, ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	433.029,00
10.09.2025.	ГРАД НОВИ САД, ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	10.100,00
Укупно:		881.440,00

ПДВ		
14.07.2025.	МФ Пореска управа, филијала Нови Сад 1	32.846,00
Укупно:		32.846,00

Трошкови оглашавања		
03.07.2025.	Привредни суд у Новом Саду	5.253,00
Укупно:		5.253,00

Укупни одливи:		3.248.342,41
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.		618.164,31
--------------------------------------	--	------------

