

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: 155-2236
Датум израде извештаја: 20.01.2026.
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: 01.10.2025. 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 01.10.2025.
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

Почетни стечајни биланс састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 618.164,31 динара
3. Потраживања стечајног дужника 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	618.164,31
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	36.433.522,16
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	419.658.433,41

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	618.164,31
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	36.433.522,16
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	419.658.433,41

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	19.841,08	677.315,91	35.776.047,33
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	19.841,08	677.315,91	418.382.794,27

Коментар

У извештајном периоду је остварена наплата потраживања поверилаца у износу од 677.315,91 динара и дошло је до корекције вредности имовине, повећања у висини од 19.841,08 динара због остварене наплате потраживања. Коригована вредност имовине је у износу од 418.382.794,27 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	505.002,16			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	677.315,91			
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)	203.981,33	0,00	316.587,79	112.606,46
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	660.581,41		670.648,89	10.067,48
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.046.880,81	0,00	987.236,68	122.673,94

Коментар

У извештајном периоду су остварени приливи у укупном износу од 2.046.880,81 динара, према следећем:

1. Финансијски приходи у укупном износу од 505.002,16 динара и то:

- износ од 12.766,24 по основу враћеног ПДВ-а исказаном у авансном рачуну број 185/2024 издатог од стране друштва Давид Пајић ДАКА ДОО дана 20.05.2024. године

-износ од 154.360,92 динара по основу трошкова прекшајног поступка пре отварања стечајног поступка бр. ПР1855/22, од стране адвоката Јелене Вученић из Новог Сада

-износ од 337.875,00 динара уплаћен од стране ДДОР АДО Нови Сад по полисама бр. 231379447-1,240378190-1 и 231379439-1, по штети из периода пре отварања стечајног поступка

3. Наплата потраживања стечајног дужника у износу од 677.315,91 динара

11. Закуп у извештајном периоду у износу од 203.981,33 динара
 12. Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 660.581,41 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	5.018,00	5.018,00	5.018,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	100.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	300.000,00
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	120.000,00	0,00
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	700.841,69	395.018,00	395.018,00	225.018,00	870.841,69

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	8.209,20	0,00	0,00	8.209,20	0,00
2. Електрична енергија	376.520,87	1.066.908,15	1.066.908,15	708.200,45	735.228,57
3. Комуналне услуге	8.023,23	13.358,93	13.358,93	3.767,81	17.614,35
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	69.433,53	1.416,00	1.416,00	28.900,00	41.949,53
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	3.553,30	18.000,00	3.553,30	0,00
9. Премија осигурања	39.274,00	117.822,00	117.822,00	0,00	157.096,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	54.000,00	444.000,00	444.000,00	0,00	498.000,00
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	303.654,32	514.591,60	514.592,60	608.245,92	210.000,00
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	317.500,00	275.000,00	275.000,00	532.500,00	60.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	443.029,00	443.029,00	0,00	443.029,00
18. Административне таксе	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
19. ПДВ	0,00	49.986,00	49.986,00	49.986,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	100.316,99	100.316,99	100.316,99	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.228.775,15	3.139.981,97	3.154.429,67	2.183.679,67	2.185.077,45

Обавезе стечајне масе

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

Коментар

У периоду од 01.10.-31.12.2025. године одобрени су трошкови од стране стечајног судије у износу од 3.549.447,67 динара
Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 3.534.99,97 динара и састоје се од:

- Предујам за покретање стечаја у износу од 570.841,69 динара
- Судски трошкови у износу од 5.018,00 динара
- Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 300.000,00 динара
- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара
- Електрична енергија у износу од 1.066.908,15 динара
- Комуналне услуге у износу од 13.358,93 динара
- Пошта и телефон у износу од 1.416,00 динара
- Платни промет у износу од 3.553,30 динара
- Премија осигурања у износу од 117.822,00 динара
- Вештачења и процене 444.000,00 динара
- Бруто зараде по уговору о делу у износу од 514.592,60 динара
- Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара
- Накнаде за заступање адвоката у износу од 275.000,00 динара
- Порези у износу од 443.029,00 динара
- ПДВ у износу од 49.986,00 динара
- Трошкови оглашавања у износу од 100.316,99 динара
- Тарифа АЛСУ у износу од 20.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 2.408.697,67 динара и састоје се од:

- Судски трошкови у износу од 5.018,00 динара
- Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 100.000,00 динара
- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 120.000,00 динара
- Канцеларијски материјал у износу од 8.209,20 динара
- Електрична енергија у износу од 708.200,45 динара
- Комуналне услуге у износу од 3.767,81 динара
- Пошта и телефон у износу од 28.900,00 динара
- Платни промет у износу од 3.553,30 динара
- Бруто зараде по уговору о делу у износу од 608.245,92 динара
- Књиговодствене услуге у износу од 120.000,00 динара
- Накнаде за заступање адвоката у износу од 532.500,00 динара
- ПДВ у износу од 49.986,00 динара
- Трошкови оглашавања у износу од 100.316,99 динара
- Тарифа АЛСУ у износу од 20.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода су у висини од 3.055.919,14 динара.

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	495.487.546,08	0,00	0,00	0,00	495.487.546,08
2. I исплатни ред	418.659,59	1.332.727,29	0,00	0,00	1.751.386,88
3. II исплатни ред	1.420.158,16	0,00	0,00	0,00	1.420.158,16
4. III исплатни ред	271.780.023,21	-1.332.727,29	0,00	0,00	270.447.295,92
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	769.106.387,04	0,00	0,00	0,00	769.106.387,04

Коментар

У извештајном периоду утврђена су потраживања повериоца стечајног дужника у укупном износу од 769.106.387,04 динара

- Дана 17.09.2025. године донет је Закључак суда о листи утврђених и оспорених потраживања која је била предмет разматрања на

испитном рочишту одржаног дана 27.08.2025. године

- Дана 23.09.2025. године донето је Решење суда којим се исправља Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања од 17.09.2025. године

- Дана 05.11.2025. године донето је Решење суда којим се исправља коначна листа утврђених и оспорених потраживања на начин да се износ од 1.332.727,29, признат бившим радницима, из III исплатног реда пребацује у I исплатни ред

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	618.164,31
2.	Укупан прилив		2.017.980,81
3.	Укупан одлив		2.379.797,67
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.	256.347,45

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.10.2025. године износи 618.164,31 динара.

Укупани приливи у извештајном периоду износе 2.017.980,81 динара.

Укупни одливи у извештајном периоду износе 2.379.797,67 динара.

Крајње стање на рачуну 31.12.2025. године износи 256.347,45 динара

36 Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочених средстава

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.25.	0,00
2.	Укупан прилив		28.900,00
3.	Укупан одлив		28.900,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2025. године износи 0,00 динара.

Укупан прилив у благајну је 28.900,00 динара.

Укупан одлив из благајне је 28.900,00 динара и односи се на плаћање поштарине у поменутом износу

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2025. године износи 0,00 динара

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић	30.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
2.	Адвокат Андреј Товаришић	317.500,00	275.000,00	532.500,00	60.000,00
3.	Note book PR Јелена Стојанов	80.000,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00
4.	DANOS AND ASSOCIATES DOO BEOGRAD	54.000,00	444.000,00	0,00	498.000,00
5.	Петковић Александра	83.654,32	274.591,60	358.245,92	0,00

Укупно	565.154,32	1.323.591,60	1.250.745,92	638.000,00
--------	------------	--------------	--------------	------------

Коментар

У извештајном периоду је била вршена исплата ангажованих лица у складу са подацима који су приказани у табели.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		256.347,45
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		35.898.721,27
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		418.761.815,66

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2025. године је у укупном износу од 418.761.815,66 динара и састоји се од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 256.347,45 динара
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 35.898.721,21 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
Дана 05.11.2025. године суд је донео Решење о исправци коначне листе утврђених и оспорених потраживања.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 31.10.2025. године, донет је Закључак суда о целисходности процене имовине стечајног дужника. Дана 12.12.2025. године објављен је оглас о продаји дела имовине стечајног дужника, стана у Новом Саду и индустријског комплекса у Бачу, а продаја је заказана за 15.01.2026. године

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

Дана 05.11.2025. године суд је донео Решење о исправци коначне листе утврђених и оспорених потраживања. Фонд солидарности намирио је потраживања радника те се очекује измена листе утврђених и оспорених потраживања.

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. Преузимају се потребне радње у циљу наплате дуговања.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном кварталу се планира реализације продаје дела имовине стечајног дужника, намирење дела потраживања разлучних поверилаца, као и све остале радње у складу са Законом о стечају.

Број предмета: 3. Ст. 25/2025

Датум: 20.01.2026.

Назив стечајног дужника: ARMA PROVODKA доо Бач

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
рн-48/2025	14.10.2025.	SMD PROJEKT DOO BAČ	49.210,31
рн-49/25	14.10.2025.	Јовешић Марко	56.240,35
рн-50/2025	13.11.2025.	SMD PROJEKT DOO BAČ	49.216,15
рн-51/2025	13.11.2025.	Јовешић Марко	56.247,02
рн-52/25	03.12.2025.	SMD PROJEKT DOO BAČ	49.314,52
рн-53/25	04.12.2025.	Јовешић Марко	56.359,44
Укупно:			316.587,79
Потраживања (у извештајном периоду)			
ок-11/25	27.10.2025.	SMD PROJEKT DOO BAČ	186.125,13
ок-10/25	14.10.2025.	Јовешић Марко	9.245,42
25-пф00000003 цел.2	25.12.2025.	Вук тим доо	120.000,00
ок-12/25	26.12.2025.	SMD PROJEKT DOO BAČ	225.210,86
25-ПФ002000010 цел.2	31.12.2025.	Миленковић Јована	120.000,00
ок-13/25 тр.окт нов	26.12.2025.	Јовешић Марко	10.067,48
Укупно:			670.648,89
Укупни приходи:			987.236,68

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			
liv-1147/2025	28.10.2025.	Привредни суд у Новом Саду	5.018,00
Укупно:			5.018,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН-10/2025	01.10.2025.	West-point PR Радован Иветић	100.000,00
ПН-11/2025	01.11.2025.	West-point PR Радован Иветић	100.000,00
ПН-12/2025	01.12.2025.	West-point PR Радован Иветић	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2025	01.10.2025.	West-point PR Радован Иветић	30.000,00
11/2025	01.11.2025.	West-point PR Радован Иветић	30.000,00
25-РН002000053 дец.	29.12.2025.	West-point PR Радован Иветић	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			395.018,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
КОМ41528326 сеп.	13.10.2025.	ЕПС АД Београд	340.978,73
КОМ41819114 окт.	25.11.2025.	ЕПС АД Београд	351.994,75
КОМ42069273 нов.	01.12.2025.	ЕПС АД Београд	373.934,67
Укупно:			1.066.908,15

Комуналне услуге			
60- 25092364461333 сеп	13.10.2025.	ЈКП Информатика	4.430,73
10- 25102364461333 окт.	24.11.2025.	ЈКП Информатика	4.480,86
57- 25112364461333 нов.	08.12.2025.	ЈКП Информатика	4.447,34
Укупно:			13.358,93

Пошта и телефон			
пошта 10/25	01.10.2025.	Пошта	660,00
пошта 11/2025	01.11.2025.	Пошта	252,00
пошта 12/25	01.12.2025.	Пошта	504,00
Укупно:			1.416,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	430,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	96,70
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	333,47
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	297,50
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	195,82

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	101,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,10
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	138,71
Укупно:			3.553,30

Премија осигурања			
ИФ138866/25 окт.	01.10.2025.	Глобос осигурање адо Београд	39.274,00
иф138866/25 нов.	01.11.2025.	Глобос осигурање адо Београд	39.274,00
ИФ138866/25 дец.	01.12.2025.	Глобос осигурање адо Београд	39.274,00
Укупно:			117.822,00

Вештачења и процене			
93/2025	20.10.2025.	DANOS AND ASSOCIATES DOO BEOGRAD	444.000,00
Укупно:			444.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/25 бр. зар.	01.10.2025.	Петковић Александра	95.691,36
10/25 бр. зараде	01.10.2025.	Note book PR Јелена Стојанов	80.000,00
11/25 бр. зар.	01.11.2025.	Петковић Александра	83.208,88
25-PH002000035 нов.	27.11.2025.	Note book PR Јелена Стојанов	80.000,00
12/25 бр. зар.	01.12.2025.	Петковић Александра	95.691,36
25-PH002000043 дец.	29.12.2025.	Note book PR Јелена Стојанов	80.000,00
Укупно:			514.591,60

Књиговодствене услуге			
30/25	30.10.2025.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић	30.000,00
31/25	27.11.2025.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић	30.000,00
41/25	26.12.2025.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
52	27.10.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	50.000,00
53	27.10.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	60.000,00
58	27.11.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	60.000,00
59	27.11.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	35.000,00
38 део	31.10.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	10.000,00
65	25.12.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	60.000,00
Укупно:			275.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
четврта рата пореза на имовину Бач	25.11.2025.	ГРАД НОВИ САД, ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	433.029,00
четврта рата пореза на имовину Нови Сад	25.11.2025.	ГРАД НОВИ САД, ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	10.000,00
Укупно:			443.029,00

ПДВ			
пдв 09/2025	13.10.2025.	МФ Пореска управа, филијала Нови Сад 1	49.986,00
Укупно:			49.986,00

Трошкови оглашавања			
106200023 курир	08.12.2025.	Mondo INC doo	51.000,00
90234534	10.12.2025.	CAS Media doo	49.316,99
Укупно:			100.316,99

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/22615/2025	25.12.2025.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.139.981,97
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			3.534.999,97
------------------	--	--	--------------

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 01.10.2025.	618.164,31
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	12.766,24
12.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	154.360,92
26.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	260.675,00
26.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40.000,00
26.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	37.200,00
Укупно:		505.002,16

Наплата потраживања		
02.10.2025.	DAVID PAJIĆ DAKA DOO BEOGRAD	63.831,28
15.10.2025.	Јовешић Марко	11.821,87
15.10.2025.	Јовешић Марко	13.333,72
15.10.2025.	Јовешић Марко	4.782,64
15.10.2025.	Јовешић Марко	126.225,78
03.11.2025.	MIRAŽ DOO ZA PROIZVODNJU INŽENJERING I KONSALTING, NOVI SAD	19.841,08
03.12.2025.	SMD PROJEKT DOO BAČ	437.479,54

Наплата потраживања		
Укупно:		677.315,91

Закуп (у извештајном периоду)		
15.10.2025.	Јовешић Марко	56.240,35
31.10.2025.	SMD PROJEKT DOO BAČ	49.210,31
25.11.2025.	SMD PROJEKT DOO BAČ	49.216,15
03.12.2025.	SMD PROJEKT DOO BAČ	49.314,52
Укупно:		203.981,33

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.10.2025.	Јовешић Марко	9.245,42
31.10.2025.	SMD PROJEKT DOO BAČ	50.789,69
05.11.2025.	SMD PROJEKT DOO BAČ	50.000,00
07.11.2025.	SMD PROJEKT DOO BAČ	35.335,44
25.12.2025.	Вук тим доо	120.000,00
30.12.2025.	SMD PROJEKT DOO BAČ	225.210,86
31.12.2025.	Миленковић Јована	120.000,00
03.12.2025.	SMD PROJEKT DOO BAČ	50.000,00
Укупно:		660.581,41

Укупни приливи:		2.046.880,81
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.11.2025.	Привредни суд у Новом Саду	5.018,00
Укупно:		5.018,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
07.10.2025.	West-point PR Радован Иветић	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.10.2025.	West-point PR Радован Иветић	30.000,00
07.11.2025.	West-point PR Радован Иветић	30.000,00
04.12.2025.	West-point PR Радован Иветић	30.000,00
30.12.2025.	West-point PR Радован Иветић	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.10.2025.	SV TIM-021 DOO	7.398,00
07.10.2025.	SV TIM-021 DOO	811,20
Укупно:		8.209,20

Електрична енергија		
10.10.2025.	ЕПС АД Београд	133.474,72
10.10.2025.	ЕПС АД Београд	37.931,67
03.12.2025.	ЕПС АД Београд	195.815,33
04.12.2025.	ЕПС АД Београд	70.000,00
12.12.2025.	ЕПС АД Београд	85.104,28
30.12.2025.	ЕПС АД Београд	47.168,35
31.12.2025.	ЕПС АД Београд	138.706,10
Укупно:		708.200,45

Комуналне услуге		
07.10.2025.	ЈКП Информатика	3.767,81
Укупно:		3.767,81

Пошта и телефон		
09.10.2025.	Пошта	1.000,00
09.10.2025.	Пошта	480,00
09.10.2025.	Пошта	4.620,00
09.10.2025.	Пошта	22.800,00
Укупно:		28.900,00

Платни промет		
07.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	430,00
08.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	40,00
09.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	96,70
13.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	333,47
16.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	210,00
31.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
06.11.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	297,50
07.11.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	50,00
30.11.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
03.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	195,82
04.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	290,00
10.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	101,00
11.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	50,00
12.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	180,10
30.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	540,00
31.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
31.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	138,71
Укупно:		3.553,30

Бруто зараде по уговору о делу		
07.10.2025.	Note book PR Јелена Стојанов	80.000,00
07.10.2025.	Петковић Александра	83.654,32
06.11.2025.	Петковић Александра	95.691,36
04.12.2025.	Note book PR Јелена Стојанов	80.000,00
04.12.2025.	Петковић Александра	83.208,88
30.12.2025.	Note book PR Јелена Стојанов	80.000,00
30.12.2025.	Петковић Александра	95.691,36
30.12.2025.	Вуксановић Данијел	10.000,00
Укупно:		608.245,92

Књиговодствене услуге		
16.10.2025.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић	30.000,00
06.11.2025.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић	30.000,00
11.12.2025.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић	30.000,00
30.12.2025.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.10.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	100.000,00
16.10.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	100.000,00
16.10.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	60.000,00
06.11.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	57.500,00
12.12.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	60.000,00
12.12.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	35.000,00
30.12.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	10.000,00
30.12.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	50.000,00
30.12.2025.	Адвокат Андреј Товаришић	60.000,00
Укупно:		532.500,00

ПДВ		
13.10.2025.	МФ Пореска управа, филијала Нови Сад 1	49.986,00
Укупно:		49.986,00
Трошкови оглашавања		
10.12.2025.	Mondo INC doo	51.000,00
10.12.2025.	CAS Media doo	49.316,99
Укупно:		100.316,99
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
07.10.2025.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни одливи:		2.408.697,67
Стање на рачунима на дан 31.12.2025.		256.347,45