

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: З. Ст. 57/2025
Назив стечајног дужника: P&T DESIGN доо Нови Сад - у ликвидацији
Матични број: 21000965
Датум отварања стечајног поступка: 21.08.2025.
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: Мирјана Кићановић
Број лиценце: 155-1910
Датум израде извештаја: 20.01.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) AikBank акционарско друштво Beograd, 105-
2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-0030022262000-
3) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-0030022262042-
4) Raiffeisen banka AD Beograd, RS35265100000121191657
5) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-2010310011521-27

**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

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

Имовина		На дан 01.10.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.687.635,92
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	62.742.956,62
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		65.430.592,54

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти износе 0,00 динара,
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 2.687.635,92 динара,
8. Опрема у износу од 62.742.956,62 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.10.2025. године износи 65.430.592,54 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.687.635,92
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	0,00
7. Опрема	0,00	62.742.956,62
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	65.430.592,54

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања 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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.687.635,92
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	0,00
7. Опрема	0,00	62.742.956,62
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	65.430.592,54

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права или 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	0,00	2.687.635,92
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	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	62.742.956,62
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	0,00	65.430.592,54

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	1.072.844,32			
Укупно	1.072.844,32	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било прилива у укупном износу од 1.072.844,32 динара које чини:

13. Предујам за покретање стечаја у укупном износу од 1.072.844,32 динара - Привредни суд у Новом Саду је дана 09.12.2025. године уплатио износ од 170.844,32 динара на име предујма за отварање стечајног поступка, а разлучни поверилац AikBank AD Beograd је дана 01.12.2025. године уплатио износ од 902.000,00 динара на име додатног предујма за вођење стечајног поступка - за трошкове обезбеђења пословног објекта у Новој Пазови, ул. Краља Петра 1 Крађорђевића 158.

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	1.072.844,32	1.072.844,32	0,00	1.072.844,32
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.398,00	34.236,18	34.236,18	0,00	36.634,18
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	2.398,00	1.107.080,50	1.107.080,50	0,00	1.109.478,50

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
1. Канцеларијски материјал	1.700,00	8.235,86	8.235,86	0,00	9.935,86
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	10.554,00	10.554,00	0,00	10.554,00
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	1.276,25	1.276,25	1.276,25	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	629.904,66	629.904,65	315.000,00	314.904,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	1.250,00	648,00	648,00	0,00	1.898,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	22.950,00	710.618,77	710.618,76	336.276,25	397.292,52

Коментар

Стечајни управник је поднео суду план трошкова у периоду 01.10 – 31.12.2025. године и то:

- Дана 31.10.2025. године поднет је план трошкова за месец октобар 2025. године у износу од 36.980,89 динара;
- Дана 28.11.2025. године поднет је план трошкова за месец новембар 2025. године у износу од 35.500,00 динара;
- Дана 31.12.2025. године поднет је план трошкова за месец децембар 2025. године у износу од 42.524,89 динара;

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

- Дана 12.01.2026. године поднет је допуна плана трошкова за месец децембар 2025. године у износу од 629.904,65 динара;

Сагласности суда за плаћање стварних трошкова у периоду 01.10 – 31.12.2025. године:

- Дана 31.10.2025. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец октобар 2025. године, а према образложењу и спецификацији од дана 31.10.2025. године, у укупном износу од 28.530,00 динара.
- Дана 01.12.2025. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец октобар 2025. године, а према образложењу и спецификацији од дана 28.11.2025. године, у укупном износу од 8.100,00 динара.
- Дана 03.12.2025. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец новембар 2025. године, а према образложењу и спецификацији од дана 03.12.2025. године, у укупном износу од 35.795,40 динара.
- Дана 03.12.2025. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец новембар 2025. године, а према образложењу и спецификацији од дана 03.12.2025. године, у укупном износу од 35.795,40 динара.
- Дана 31.12.2025. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец децембар 2025. године, а према образложењу и спецификацији од дана 31.12.2025. године, у укупном износу од 42.524,89 динара.
- Дана 12.01.2026. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по допуни плана трошкова за месец децембар 2025. године, а према образложењу и спецификацији од дана 12.01.2026. године, у укупном износу од 629.904,66 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду у укупном износу од 1.107.080,50 динара и то:

- предујам трошкова за отварање стечајног поступка у укупном износу од 1.072.844,32 динара,
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 34.236,18 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу од 710.618,77 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 8.235,86 динара,
- пошта и телефон у износу од 10.554,00 динара,
- провизија банке у износу од 1.276,25 динара,
- трошкови професионалног обезбеђења имовине у износу од 629.904,66 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара,
- административне таксе у износу од 648,00 динара.

У извештајном периоду није било плаћених трошкова стечајног поступка.

У извештајном периоду је било плаћених трошкова обавеза стечајне масе у укупном износу од 336.276,25 динара и то:

- провизија банке у износу од 1.276,25 динара,
- трошкови професионалног обезбеђења имовине у износу од 315.000,00 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 1.506.771,02 динара које чине трошкови стечајног поступка у укупном износу од 1.109.478,50 динара, од чега повраћај предујма трошкова за покретање стечаја износи 1.072.844,32 динара и трошкови обавезе стечајне масе у укупном износу од 397.292,52 динара.

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 промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	0,00
2.	Укупан прилив		1.072.844,32
3.	Укупан одлив		336.276,25
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.	736.568,07

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2025. године износи 0,00 динара,
2. Укупан прилив износи 1.072.844,32 динара,
3. Укупан одлив износи 336.276,25 динара,
4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2025. године износи 736.568,07 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 орочавања новчаних средстава стечајног дужника.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне 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. Maximus Global Tehnology DOO	0,00	629.904,66	315.000,00	314.904,66
2. Инсолвент ДОО	20.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00
Укупно	20.000,00	689.904,66	335.000,00	374.904,66

Коментар

1. У извештајном периоду је ангажовано привредно друштво Maximus Global Tehnology ДОО Нова Пазова за уградњу сигурносног система у објекту у Новој Пазови, Краља Петра 1 Карађорђевића 158, на основу Уговора о извођењу радова број 1512 од 15.12.2025. године и испостављеног рачуна за изведене радове број 25-006-000610 од 24.12.2025. године у износу од 629.904,66 динара. У извештајном периоду је била извршена исплата износа од 315.000,00 динара на име аванса у висини од 50% од уговорене вредности радова, на основу профактуре број МД-556/25 од 15.12.2025. године.

2. У извештајном периоду је ангажован Инсолвент ДОО Нови Сад за обављање књиговодствених услуга и вођења стечајног поступка у ЕРС-у и накнада за октобар, новембар и децембар 2025. године укупно износи 60.000,00 динара. У извештајном периоду је извршена исплата накнаде за септембар 2025. године у износу од 20.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		736.568,07
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.687.635,92
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		62.742.956,62
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		66.167.160,61

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти износе 736.568,07 динара,
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 2.687.635,92 динара,
8. Опрема у износу од 62.742.956,62 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 31.12.2025. године износи 66.167.160,61 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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 су спроведене активности на уградњи сигурносног система у објекту у Новој Пазови, Краља Петра 1 Карађорђевића 158 ради заштите имовине стечајног дужника која се налази у том објекту.

У извештајном периоду су спроведене активности на наплати потраживања од дужника стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

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

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У извештајном периоду су спроведене активности на попису имовине стечајног дужника која се налази у објекту у Новој Пазови, Краља Петра 1 Карађорђевића 158, на основу које треба да се изради процена вредности имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду је сачињена спецификација накнаде трошкова стечајног управника на које је стечајни судија дао сагласност.

VI Остале активности

У извештајном периоду није било осталих активности.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Дана 07.10.2025. године је одржано прво поверилачко рочиште на коме је стечајни судија усвојио Извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника од 02.10.2025. године и именовao чланове Одбора поверилаца у саставу од 3 члана.

На првом поверилачком рочишту стечајни судија је донео решење о банкротству јер су се стекли законски услови за то.

Стечајни управник је дана 24.11.2025. године доставио суду листу признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца стечајног дужника P&T DESIGN DOO Novi Sad – u stečajу сачињену на дан 21.11.2025. године која је објављена на огласној табли суда.

Дана 03.12.2025. године је започето испитно рочиште, а наставак је заказан за 15.01.2026. године.

Број предмета: З. Ст. 57/2025

Датум: 20.01.2026.

Назив стечајног дужника: P&T DESIGN доо Нови Сад - у ликвидацији

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-5030344	01.12.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	902.000,00
POVRACAJ_PREDU JMA-5030346	09.12.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	170.844,32
			Укупно:
			1.072.844,32
Накнада трошкова стечајног управника			
10-25	01.10.2025.	Кићановић Мирјана	10.510,00
11-25	01.11.2025.	Кићановић Мирјана	12.997,40
12-25	01.12.2025.	Кићановић Мирјана	10.728,78
			Укупно:
			34.236,18
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			1.107.080,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
15751/15920ПП	01.12.2025.	УНИВЕРЗАЛ ДОО	8.235,86
			Укупно:
			8.235,86
Пошта и телефон			
251/252/253/254/ 255	01.10.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	5.472,00
РЕ247566669РС	01.11.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.798,00
РР322991169РС	01.12.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.284,00
			Укупно:
			10.554,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2025.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2025.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	276,25

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Укупно:			1.276,25

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
25-006000610	01.12.2025.	Maximus Global Tehnology DOO	629.904,66
Укупно:			629.904,66

Књиговодствене услуге			
10-2025	01.10.2025.	Инсолвент ДОО	20.000,00
11-2025	01.11.2025.	Инсолвент ДОО	20.000,00
12-2025	01.12.2025.	Инсолвент ДОО	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
8538/8562ПП	01.10.2025.	Јавни бележник Ристо Травар	648,00
Укупно:			648,00

Укупно обавезе стечајне масе:			710.618,77
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.817.699,27
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

AikBank akcionarsko društvo Beograd, 105-0111801000579-77
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-0000000441268-31
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-0030022262000-13
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700216951-18
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-0030022262042-81
Banca Intesa AD Beograd, 160-0053400020368-09
Unicredit Banka Srbija AD Beograd, 170-0030022262034-0/8
AikBank akcionarsko društvo Beograd, 105-0111120000521-25
OTP Banka Srbija Ad Beograd, 325-9601700092511-62
UniCredit Banka SrbijaAD Beograd, 170-003002226230-23
Raiffeisen banka AD Beograd, RS35265100000121191657
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-2010310011521-27

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Предујам за покретање стечаја		
01.12.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	902.000,00
09.12.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	170.844,32
Укупно:		1.072.844,32

Укупни приливи:		1.072.844,32
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.12.2025.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
15.12.2025.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	276,25
31.12.2025.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00

Платни промет		
		Укупно: 1.276,25
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.12.2025.	Maximus Global Tehnology DOO	315.000,00
		Укупно: 315.000,00
Књиговодствене услуге		
15.12.2025.	Инсолвент ДОО	20.000,00
		Укупно: 20.000,00
		Укупни одливи: 336.276,25
Стање на рачунима на дан 31.12.2025.		736.568,07