Привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6 Ст 235/2023

Назив стечајног дужника: HPS DESIGN доо, Београд - у стечају

Матични број: 20043091

Датум отварања стечајног поступка: 06.02.2024.

Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају

Статус поступка: Стечајни дужник

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника: Срђан Стојановић

Број лиценце: 155-2101

Датум израде извештаја: 17.10.2026.

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-377141-61

2) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-87858-82

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2026. **до:** 30.09.2026. **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 01.07.2026.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	70.475,94
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
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	13.300,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**83.775,94**

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2026. године, чине:

1. Готовина и готовинске еквиваленти у износу од 70.475,94 динара (средства на текућем рачуну број 155-87858-82 у износу од 70.475,94 динара - извод бр. 7 од 31.08.2025. године, Халкбанк а.д. Београд)

8. Опрема у вредности од 13.300,00 динара.

Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 83.775,94 динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	70.475,94
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	13.300,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**83.775,94**

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине због 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	70.475,94
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	13.300,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**13.300,00**	**70.475,94**

Коментар

Износ смањења по процењеној вредности

У току извештајног периода Одбор поверилаца је,на предлог стечајног управника, дао једногласну сагласност за отписивање покретне имовине стечајног дужника, и то:

1. ПОТРАЖИВАЊА од следећих дужника стечајног дужника у укупном износу од 5.970.614,06 динара, а која су била процењена у ликвидационој вредности од 0,00 динара:
   1.1. УНИОН ШПЕД д.о.о. Добановци, ул. Мокрањчева бр. 30, Београд – Добановци, у износу од 271.000,00 динара;
   1.2. Физичког лица – Петровић Војина, у износу од 687.000,00 динара;
   1.3. ЕЛКОМС д.о.о. Београд, ул. Породице Трајковић бр. 2Г, Београд, у износу од 205.000,00 динара;
   1.4. „NS SQUARE GRADNJA“д.о.о. Нови Сад, ул. Полгар Андраша бр. 2, Нови Сад, у износу од 4.806.000,00 динара;
2. ОПРЕМА стечајног дужника у ликвидационој вредности од 13.300,00 динара и то:
   2.1. Монитор за компјутер – 2 ком;
   2.2. Компјутер с монитором – 1 ком;
   2.3. Копир апарат – BEEZHUB C 280 – 1 ком;
   2.4. Ручна бушилица, марке BOSH – 1 ком;
   2.5. Секретарски пулт – 1 ком;
   2.6. Двосед – 1 ком;

2.7. Фотеља – 1 ком.

Како је само опрема имала ликвидациону вредност већу од 0,00 динара, односно процењену вредност од 13.300,00 динара, самим тим дошло је до смањења вредности имовине у том износу.

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	0,00
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	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

У току извештајног периода није било промене вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

	Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	23.493,62			
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	0,00			
	Укупно	**23.493,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи – Прилив у износу од 23.493,62 динара се односи на:

- евидентирани прилив новчаних средстава у износу од 23.493,62 динара, на рачуну стечајног дужника, до ког је дошло по основу преноса средстава са рачуна стечајног дужника који је био активан пре отварања стечајног поступка бр. рачуна 160-377141-61 који се

водио код Banca Intesa a.д. Београд, а који је банка угасила током 3. квартала.
Остварени прилив је приказан као приход из техничких разлога, за потребе евидентирања у EPC-у, иако суштински представља износ који је пренет приликом гашења рачуна стечајног дужника али је Банка гашење спровела у значајном временском размаку, у односу на обавештење стечајног управника.

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	24.693,61	0,00	0,00	0,00	24.693,61
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	124.681,50	0,00	0,00	0,00	124.681,50
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	**149.375,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.375,11**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	390,00	0,00	390,00	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
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	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
24.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	

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
Укупно	**2.360,00**	**390,00**	**0,00**	**390,00**	**2.360,00**

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка, у износу од 149.375,11 динара, као и обавезе стечајне масе у износу од 2.360,00 динара.

У наставку је дат приказ стварно насталих трошкова у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка:

У извештајном периоду није било стварно насталих обавеза по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе:

8. Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

За месеце јул, август и септембар 2026. године, није подношен захтев за исплату стварних трошкова Привредном суду у Београду, па самим тим нема ни одобрења трошкова за наведене месеце од стране суда.
Укупно одобрење трошкова за трећи квартал 2026. године из напред наведеног разлога износи 0,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка:

У извештајном периоду није било одлива на име трошкова стечајног поступка.

Плаћене обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

8. Платни промет - Одлив у износу од 390,00 динара се односе на трошкове платног промета настале у извештајном периоду и исти трошкови се скидају аутоматски са рачуна стечајног дужника од стране пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода:

На крају извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 149.375,11 динара, као и обавезе стечајне масе у износу од 2.360,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	182.483,02	0,00	0,00	0,00	182.483,02
3.	II исплатни ред	21.234,76	0,00	0,00	0,00	21.234,76
4.	III исплатни ред	89.944.168,23	0,00	0,00	0,00	89.944.168,23
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	**90.147.886,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.147.886,01**

Коментар

У извештајном периоду је у складу са Решењем Привредног суда у Београду 6. Ст. 235/2023 од 06.08.2026. године, којим се ОДОБРАВА нацрт решења за главну деобу стечајне масе стечајног дужника „HPS DESIGN“ д.о.о. у стечају, Београд, ул. Краља Милана бр. 23/1/1А, МБ 20043091, ПИБ 103879023 и којим се УТВРЂУЈУ расположива средства за расподелу стечајним повериоцима на дан 30.06.2026. године у укупном износу од 0,00 динара, овереног клаузулом правноснажности од 31.08.2026. године, спроведена је главна деоба стечајне масе стечајног дужника у износу од 0,00 динара из разлога недостатка средстава за исплату поверилаца по главној деоби.

НАПОМЕНА: Потраживање повериоца "BANCA INTESA" а.д. Београд, које је пријављено као необезбеђено, по Уговору о јемству бр. 9312047-2 од 10.02.2022. године у укупном износу од 31.680.512,81 динара (главни дуг у износу од 31.066.846,70 динара и накнада у износу од 613.666,11 динара) признато је као УСЛОВНО, из разлога што је стечајни дужник обвезник плаћања као јемац-платац. Имајући у виду да до до момента главне деобе стечајне масе стечајног дужника ,поверилац није доставио доказе да је намирио своје потраживање од основног дужника, у целости или делимично, наведено потраживање ће бити утврђено као БЕЗУСЛОВНО у наведеном износу или у делимичном износу у зависности од намирења од основног дужника.
Потраживање које је пријављено као УСЛОВНО необезбеђено, по Уговору о кредитној линији, кредитна партија бр. 51-501-0033306.6 од 07.09.2018. године, у износу од 1.133.094,62 динара (главни дуг у износу од 1.105.458,17 динара и накнада у износу од 27.636,45 динара) се такође признаје као такво, под условом да недоспела накнада доспе до правноснажности решења о главној деоби и да недоспела главница од 1.105.458,17 динара, на име издате банкарске гаранције буде активирана – протестована, од стране корисника гаранције Града Београда, Градске управе града Београда, Секретаријата за инвестиције и исплаћена од стране стечајног повериоца "BANCA INTESA" а.д. Београд. Како поверилац није доставио доказ да је гаранција протестована, ово потраживање се оспорава повериоцу.

Из напред наведеног, укупно утврђена потраживања у 3. исплатном реду износе 89.044.927,77 динара, а као УСЛОВНО призната се воде потраживања у износу од 32.835.716,59 динара.

На крају извештајног периода укупан износ утврђених потраживања износи 90.147.886,01 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2026.	70.475,94
2.	Укупан прилив		23.493,62
3.	Укупан одлив		390,00
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)	30.09.2026.	93.579,56

Коментар

У извештајном периоду платни промет се обављао преко текућег рачуна бр. 155-87858-82 који је отворен код Халкбанк а.д. Београд.

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 70.475,94 динара.

2. Укупни нето прилив, у извештајном периоду износи 23.493,62 динара.

3. Укупни нето одлив, у извештајном периоду износи 390,00 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 93.579,56 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Халкбанк а.д. Београд на дан 30.09.2026. године, износи 93.579,56 динара, према изводу бр. 2 од 31.07.2026. године.

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 средстава стечајног дужника која су била предмет орочења.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.26.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2026.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне.

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
	Укупно				

Коментар

У току извештајног периода од стране стечајног управника није било ангажованих лица као ни исплата по наведеном основу.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.09.2026.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		93.579,56
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
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		0,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**93.579,56**

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 93.579,56 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 155-87858-82 налази се износ од 93.579,56 динара (Извод бр. 2 од 31.07.2026. године – Халкбанк а.д. Београд).

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.09.2026. године износи 93.579,56 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

Током извештајног периода стечајни управник је предузимао активности у складу са Законом о стечају, који дефинише делокруг рада и одговорности стечајног управника.
Након утврђивања чињенице да "BANCA INTESA" а.д. Београд, није спровела гашење рачуна стечајног дужника, који је био у примени пре отварања стечаја, предузете су активности на његовом гашењу, као и преносу средстава која су постојала у тренутку покретања стечаја, у стечајну масу дужника.

Након што је Одбор поверилаца дана 23.04.2026.године, дао сагласност на отпис покретне имовине (основних средстава и потраживања) предузете су мере да се основна средства из магацинског простора, на адреси у ул. Цара Душана бр.264Д, Београд - Земун, коначно уклоне, уз минимални трошак по стечајну масу дужника.

II Активности на уновчењу имовине

Током извештајног периода није било активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

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

Стечајни управник је 08.07.2026.године доставио суду и Одбору поверилаца Нацрт решења главне деобе у предмету, Предложеним актом није предвиђено намирење поверилаца нити једног исплатног реда, из разлога недостатка средстава у стечајној маси дужника.
На дан израде Нацрта, што је 30.06.2026.године, укупан износ средстава у стечајној маси износио је 70.475,94 динара, док су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе, на исти дан износили 191.041,50 динара.
Решење о главној деоби од стране Привредног суда у Београду 6 Ст 235/23 донето је 06.08.2026.године, а исто је постало правоснажно дана 31.08.2026.године.

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

Током извештајног периода у ЕРС систему је технички спроведена промена - смањење вредности имовине, на основу Одлуке Одбора поверилаца о отпису покретне имовине, од 23.04.2026.године, па је по том основу дошло до смањења вредности имовине.
Детаљан приказ ове промене дат је у секцији 1в - Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Из разлога непостојања довољног износа средстава у стечајној маси за намирење већ постојећих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, током извештајног периода нису подношени месечни извештаји суду о стварно насталим трошковима, што је наведено и у у секцији 2б - Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

VI Остале активности

Током периода предузете су активности на ангажовању привредног друштва за послове архивирања, ради спровођења законске процедуре везано за архивирање постојеће документације стечајног дужника. Ова активност је у току.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Током наредног периода планирано је окончање свих активности у стечајном поступку, које би претходиле подношењу предлога за закључење стечајног поступка и израде Завршног рачуна са извештајем стечајног управника.

Прилози

Број предмета: 6 Ст 235/2023

Датум: 17.10.2026.

Назив стечајног дужника: HPS DESIGN доо, Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2026. **до:** 30.09.2026.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2026. **до:** 30.09.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
		Укупно:	**390,00**
		Укупно обавезе стечајне масе:	**390,00**
		Укупни трошкови:	**390,00**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-377141-61
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-87858-82

Стање на рачунима на дан	**01.07.2026.**	**70.475,94**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2026. **до:** 30.09.2026.

Датум извода	**Налогодавац**	**Износ**
	Камате и други финансијски приходи	
21.07.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	23.493,62
	Укупно:	**23.493,62**
	Укупни приливи:	**23.493,62**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2026. **до:** 30.09.2026.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Обавезе стечајне масе

	Платни промет	
31.07.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
	Укупно:	**390,00**
	Укупни одливи:	**390,00**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2026.**	**93.579,56**