

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст. 268/2012

Датум израде извештаја: 19.01.2026.

Назив стечајног дужника: НАВИП акционарско друштво за производњу и промет пића Београд (Земун)

Матични број: 07461305

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника: Васиљ Васиљевић

Број лиценце: 155-1721

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-177845-

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

3) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

4) ПС у Београду-депозитни рачун, 840-298802-02

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	27.938.171,25
2.	Орочена средства	85.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	66.501,00
4.	Дати аванси	325,28
5.	Потраживања	66.764.138,65
6.	Залихе	15.274.118,03
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	52.886.209,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		247.862.962,21

Коментар

Биланс из претходног периода представља почетни биланс за извештајни период.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	27.938.171,25
2. Дати аванси	0,00	325,28
3. Потраживања	0,00	66.764.138,65
4. Залихе	0,00	15.274.118,03
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	52.886.209,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	162.862.962,21

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	27.938.171,25
2. Дати аванси	0,00	325,28
3. Потраживања	0,00	66.764.138,65
4. Залихе	0,00	15.274.118,03
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	52.886.209,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	162.862.962,21

Коментар

У извештајном период није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	325,28
2. Потраживања	0,00	0,00	9.102,85	66.755.035,80
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	15.274.118,03
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	52.886.209,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	9.102,85	134.915.688,11

Коментар

У извештајном периоду је наплаћен део потраживања насталих у претходном периоду и периоду пре отварања стечајног поступка.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	910.064,87			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	9.102,85			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	84.429,15	0,00	84.429,15	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	17.941,91		17.941,91	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.021.538,78	0,00	102.371,06	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу камата по Уговору о ороченом динарском депозиту, по основу депозита за учешће на јавном надметању за продају дела имовине стечајног дужника, наплатом потраживања насталих у претходном периоду или у периоду пре отварања стечајног поступка, потраживања по основу закупа у извештајном периоду или у периоду пре отварања стечајног поступка и потраживања из претходног периода наплаћена у извршном поступку.

Преглед стварно насталих прихода у извештајном периоду дат је у прилогу овог извештаја у секцији "Спецификација излазних рачуна", а преглед прилива у секцији "Спецификација прилива".

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	945.316,00	900.000,00	5.119,51	5.119,51	945.316,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	945.316,00	960.000,00	5.119,51	5.119,51	945.316,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	60.000,00	36.298,80	36.298,80	0,00
2. Електрична енергија	0,00	90.000,00	5.799,00	5.799,00	0,00
3. Комуналне услуге	69.714,80	300.000,00	66.530,17	63.208,17	73.036,80
4. Гориво и мазиво	0,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,40	120.000,00	55.997,30	55.997,30	0,40
6. Набавка сировина и репроматеријала	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
7. Текуће одржавање	0,00	450.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	90.000,00	8.778,40	8.778,40	0,00
9. Премија осигурања	0,00	60.000,00	40.593,00	40.593,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	60.000,00	900.000,00	0,00	0,00	60.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	45.000,00	6.468,60	6.468,60	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	1.800.000,00	1.793.664,00	1.793.664,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.290.000,00	1.282.404,00	1.282.404,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	300.000,00	288.466,18	288.466,18	0,00
19. Административне таксе	0,00	150.000,00	7.482,00	7.482,00	0,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	106.783,93	1.350.000,00	215.415,00	215.415,00	106.783,93
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	436.499,13	8.975.000,00	4.665.896,45	4.662.574,45	439.821,13

Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе и вршена плаћања трошкова насталих у извештајном периоду и трошкова насталих а неплаћених у претходном периоду, а све у складу са Решењем ПС у Београду, којим су одобрени месечни трошкови.

На позицији "остали трошкови" евидентирани су обавезе:

- трошкови закупа пословног простора у Браће Барух;

- Шолеком доо, трошкови по Уговору бр. 1654-1/2016 за одржавање просторија стечајног дужника, припрему документације за архивирање и сл.;

- Јавни бележник Јасна Васиљевић, трошкови овере преписа;

Преглед стварно насталих трошкова у извештајном периоду дат је у прилогу овог извештаја у секцији "Спецификација улазних рачуна", а

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

преглед плаћања у секцији "Спецификација одлива"

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	138.876,80	0,00	0,00	138.876,80
3. II исплатни ред	13.222,67	0,00	0,00	13.222,67
4. III исплатни ред	463.440.280,84	0,00	0,00	463.440.280,84
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	463.592.380,31	0,00	0,00	463.592.380,31

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2025.	28.004.672,25
2.	Укупан прилив		976.113,78
3.	Укупан одлив		4.622.268,96
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)	31.12.2025.	24.358.517,07

Коментар

У табели је приказано почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника, као и остварени приливи и одливи у извештајном периоду.

Стварно стање новчаних средстава на дан 31.12.2025. године износи 14.888.029,27 динара и представља збир стања на два рачуна стечајног дужника, и то:

- 205-177845-53 - стање 713.034,54 динара

- 200-2376180101873-71 - стање 14.174.994,73 динара

Разлика од 9.470.487,80 динара између стварног стања новчаних средстава на рачунима и стања исказаног у извештају са стањем на дан 31.12.2025. године настала је зато што се:

-Решењем Привредног суда у Београду Посл.бр. 3 Ст. 268/2012 од 28.07.2020. године мења коначна листа потраживања разлучних и стечајних поверилаца 5 Ст. 268/2012 од 12.03.2014. године, тако да на место План продукт доо у стечају из Трстеника, ступају повериоци у складу са Решењем Привредног суда у Краљеву Посл.бр. 1. Ст. 101/2012 од 25.07.2019. године које је постало правоснажно 28.11.2019. године, потраживања стечајног повериоца План Продукт доо у стечају из Трстеника у укупном износу од 28.926.896,22 динара, износ за исплату по решењима о делимичној деоби у укупном износу од 10.075.530,54 динара, пренета су на повериоце. Како по решењима о делимичној деоби нису намиреени сви повериоци План продукт доо у стечају, нисмо могли да прокњижимо 6.102.642,45 динара који су исплаћени док не добијемо инструкције за плаћање од поверилаца који нису исплаћени.

-Решењем ПС у Београду Посл.бр. 3 Ст 268/2012 од 15.11.2023. го. мења се коначна листа пријављених потраживања разлучних и стечајних поверилаца тако да на место повериоца DPTU VINEX DOOEL у делу потраживања ступа Митровић (Томислав) Љубиша. Како по решењима о делимичној деоби није намирен други поверилац нисмо могли да прокњижимо 3.367.845,35 динара који су исплаћени док не добијемо инструкције за плаћање од другог повериоца.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.25.	0,00
2.	Укупан прилив		45.425,00
3.	Укупан одлив		45.425,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су извршене исплате трошкова поштарине, горива, средстава за хигијену и др. Крајње стање у благајни на дан 31.12.2025. године је 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Џамбић Слађана	321.096,00
2.	Дакић Бојана	306.312,00
3.	Живадиновић Микић Славица	291.564,00
4.	Илић Слађана	291.564,00
5.	Миросављевић Слађана	291.564,00
6.	Трнавац Драгана	291.564,00
7.	Миљковић Љубиша	333.333,00
8.	Бојовић Драган	254.631,00
9.	Лилић Биљана	231.480,00
10.	Чакаревић Иван	208.332,00
11.	Ивановић Игор	138.888,00
12.	Панић Бора	115.740,00
13.	Агенција просперитет	210.000,00
14.	Адвокат Вујичић Радмила	210.000,00
15.	Адвокат Станковић Милош	180.000,00
Укупно		3.676.068,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата накнаде радницима ангажованим на пословима спровођења стечајног поступка - обезбеђење покретне и непокретне имовине стечајног дужника, обиласка имовине стечајног дужника, наплате потраживања, административним и другим пословима, и то:

- по основу Уговора о раду за 6 ангажованих радника у укупном износу од 1.793.664,00 дин.

- по основу Уговора о делу за 6 ангажованих радника у укупном износу од 1.282.404,00 дин.

- као и накнада по основу закључених уговора са Агенцијом Просперитет, адвокатом Милошем Станковићем и адвокатом Вујичић Радмилом, а све у складу са Решењем поступајућег судије о одобрењу за ангажовање лица и одобреним планираним трошковима за извештајни период

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		24.292.016,07
2. Орочена средства		85.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		66.501,00
4. Дати аванси		325,28
5. Потраживања		66.755.035,80
6. Залихе		15.274.118,03
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		52.886.209,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		244.207.704,18

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2025. године износи 244.207.704,18 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

10.10.2025. ПС у Београду - Допис Врховног суда Рев1 13/2025

Дана 10.10.2025. године примљен је од ПС у Београду допис Врховног суда Рев1 13/2025 од 11.09.2025. године поводом поновног поступка који се води пред Врховним судом у правној ствари тужиоца Војислава Влајнића.

10.10.2025. Јавни извршитељ Саша Станковић - Закључак ИИ 614/20

Дана 10.10.2025. године примљен је од Јавног извршитеља Саше Станковића Закључак о спровођењу извршења ИИ 614/20 и наплати потраживања од извршног дужника Драгане Ђорђевић.

10.10.2025. Трећи основни суд у Београду - Записник са рочишта 3 П1 71/23

Дана 10.10.2025. године састављен је пред Трећим основним судом у Београду Записник о рочишту, у предмету 3 П1 71/23 предлагача Јовановић Савић Милене.

16.10.2025. Трећи основни суд у Београду - Позив за рочиште Р-1-137/25

Дана 16.10.2025. године примљен је од Трећег основног суда у Београду позив за рочиште у предмету Р-1-137/25, у правној ствари Маришић Јасмине. Рочиште је заказано за 09.12.2025. године.

16.10.2025. Јавни извршитељ Саша Станковић - Закључак ИИ 614/20

Дана 16.10.2025. године примљен је од Јавног извршитеља Саше Станковића Закључак ИИ 614/20 пд 03.10.2025. године којим се закључује извршни поступак ИИ 614/20, извршни дужник Драгана Ђорђевић.

20.10.2025. Агенција за реституцију - Захтев за допуну захтева од 21.07.2025. године

Дана 20.10.2025. године примљен је од Агенције за реституцију, Централна јединица Захтев за допуну захтева од 21.07.2025. године за КП 3216/4 и 5414/1 КО Петроварадин.

10.11.2025. Агенција за просторно планирање - Обавештење

Дана 10.11.2025. године примљено је од Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије обавештење да нема могућности за конверзију права коришћења у право својине на КП 3216/4 и 5414/1 КО Петроварадин.

10.11.2025. Агенција за просторно планирање - Обавештење

Дана 10.11.2025. године примљено је од Агенције за просторно планирање Обавештење везано за захтев за претварање права коришћења у право својине на КП 6450 КО Петроварадин.

14.11.2025. АПВ Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Решење

Дана 14.11.2025. године примљено је од АПВ Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Решење од 28.10.2025. године којим се усваја жалба стечајног дужника, поништава Решење ЈВП Воде Војводине број 4-30/010053-23 од 31.08.2023. године и предмет враћа првостепеном органу на поновно одлучивање.

17.11.2025. ПС у Београду - Предлог стечајног управника

Дана 17.11.2025. године упућен је ПС у Београду предлог стечајног управника ради упућивања позива великим повериоцима стечајног дужника у циљу сазивања Скупштине поверилаца и избора нових чланова Одбора поверилаца.

17.11.2025. Агенција за просторно планирање - Захтев

Дана 17.11.2025. године упућен је Агенцији за просторно планирање и урбанизам Републике Србије захтев за претварање права коришћења у право својине, без накнаде, КП 8977/1 КО Ђиљан, Пирот.

17.11.2025. Трећи основни суд у Београду - Решење 3 П1 бр. 71/23

Дана 17.11.2025. године примљено је од Трећег основног суда у Београду Решење 3 П1 бр. 71/23 од 10.10.2025. године, у правној ствари предлагача Јовановић Савић Милене. Усваја се предлог предлагача, па се утврђује да ово решење замењује Уговор о откупу стана у ул. Недељка Гвозденовића 30/5, Бежанијска коса и утврђује се откупна цена стана коју је предлагач дужан да уплати у року од 15 дана од дана правоснажности овог решења.

24.11.2025. ПС у Београду - Решење 3 Ст 268/2012

Дана 24.11.2025. године примљено је од ПС у Београду Решење 3 Ст 268/2012 од 20.11.2025. године којим се констатује да је повериоцима Милану Бабовићу, Штампарији Ваљевац доо у стечају, Крајинаграф доо у стечају и План продукт доо у стечају престао статус члана одбора поверилаца. Именују се за нове чланове одбора поверилаца NES BUILDING COMPANY доо и Милош Ђоровић, па се формира одбор поверилаца у саставу:

1. Пореска управа, Филијала Центар коју заступа Државно правобранилаштво; 2. Агенција за осигурање депозита; 3. NES BUILDING COMPANY доо, 4. Вино Жупа ад; 5. Милош Ђоровић, представник бивших запослених.

03.12.2025. Виши суд у Београду - Решење Гж бр. 15719/22

Дана 03.12.2025. године примљено је од Вишег суда у Београду Решење Гж бр. 15719/22 од 09.10.2025. године, у ванпарничном поступку предлагача Стојковић Славомир из Београда. Укида се решење Трећег основног суда у Београду П1 бр. 100/21 од 15.03.2022. године и предмет враћа првостепеном суду на даље поступање.

03.12.2025. Трећи основни суд у Београду - Позив за рочиште

Дана 03.12.2025. године примљен је од Трећег основног суда у Београду Позив за рочиште 3 Р1 274/25 у правној ствари предлагача Славомира Стојковића. Рочиште је заказано за 10.03.2026. године.

09.12.2025. Трећи основни суд у Београду - Жалба предлагача против Решења 3 П1 бр. 71/23

Дана 09.12.2025. године примљена је од Трећег основног суда у Београду Жалба предлагача Јовановић Савић Милене против Решења Трећег основног суда у Београду 3 П1 бр. 71/23 од 10.10.2025. године.

09.12.2025. Трећи основни суд у Београду - Записник 2 Р1 137/25

Дана 09.12.2025. године састављен је пред Трећим основним сдуом у Београду записник о рочишту у предмету предлагача Марикић Јасмине, а ради доношења решења које замењује уговор о закупу стана у ул. Недељка Гвозденовића бр. 30, Бежанијска коса.

10.12.2025. Агенција за просторно планирање - Обавештење

Дана 10.12.2025. године примљено је од Агенције за просторно планирање Обавештење везано за захтев за претварање права коришћења у право својине на КП 1495, 1496 и 1497 КО Петроварадин.

15.12.2025. Министарство финансија, Пореска управа - Ургенција за поступање

Дана 15.12.2025. године упућена је Министарству финансија Пореска управа-Филијала А Центар ургенција за поступање по захтеву за издавање брисовне дозволе ради брисања уписаног терета/хипотеке ДН 1904/2009 на основу Решења Министарства финансија РС Пореска управа-Филијала Земун бр. 433-1850/09 од 21.05.2009. године, на објекту бр. 4 КП 2230/1, ЛН 5210 КО Петроварадин.

17.12.2025. Агенција за реституцију - Обавештење

Дана 17.12.2025. године примљено је од Агенције за реституцију, Централна јединица Обавештење да увидом у електронску базу Агенције за реституцију, на основу података садржаних у достављеној документацији, није пронађен захтев за враћање одузете имовине односно обештећење које се односи на КП 6450 КО Петроварадин.

20.12.2025. Први основни суд у Београду - Захтев за изјашњење 46 Прр1 20/25

Дана 23.12.2025. године примљен је од Првог основног суда у Београду захтев за изјашњење 46 Прр1 20/25 у правној ствари тужиоца

Далибора Крагујевића против тужене Републике Србије.

24.12.2025. Први основни суд у Београду - Изјашњење на допис од 10.12.2025. године

Дана 24.12.2025. године упућено је Првом основном суду у Београду Изјашњење на допис број 46 прр1 бр. 20/25 од 10.12.2025. године по тужби тужиоца Далибора Крагујевића, против тужене Републике Србије.

31.12.2025. Рекапитулација активности спроведених у периоду од 01.10. - 31.12.2025. године

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају - израда периодичног извештаја за 3. квартал 2025. године, израда трошковника и сл.

У циљу спровођења стечајног поступка и уновчења стечајне масе спроведене су следеће радње:

- обилазак имовине стечајног дужника са ангажованим лиценцираним проценитељем, на локацијама Пирот, Лесковац, Јагодина, Ореовица, Крњево и Нови Сад.
- обилазак закупаца стечајног дужника и одржавање састанака, са посебном пажњом по питању редовних измирења обавеза закупаца;
- обављање састанака, прикупљање информација и документације код Служби за катастар непокретности, филијала Пореске управе, Историјских архива, Агенције за реституцију, а све у сврху прикупљања продајне документације и вршења процене имовине стечајног дужника и процене вредности стечајног дужника као правног лица;
- Агенцији за просторно планирање и урбанизам Републике Србије упућени су захтеви за претварање права коришћења у право својине за катастарске парцеле у власништву стечајног дужника,
- вршење увида у списе предмета судова, историјских архива ради прикупљања документације која је неопходна за припрему продаје имовине стечајног дужника;
- обављање састанака и разговора са лицима која су заинтересована за куповину имовине стечајног дужника;
- спровођење свих кадровских послова; обрада персоналне документације запослених и бивших запослених, и сарадња са надлежним ПИО фондовима (преглед архивске документације стечајног дужника, припрема и овера неопходних образаца и сл.);
- припрема документације адвокатима код активних и пасивних спорова који води стечајни дужник.

Број предмета: 3 Ст. 268/2012

Датум: 19.01.2026.

Назив стечајног дужника: НАВИП акционарско друштво за производњу и промет пића Београд (Земун)

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)			
23/2025	01.10.2025.	L&M&J doo	28.120,73
24/2025	05.11.2025.	L&M&J doo	28.136,02
25/2025	01.12.2025.	L&M&J doo	28.172,40
Укупно:			84.429,15
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИ 614/20 адв. трошкови	14.11.2025.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ САША СТАНКОВИЋ	10.000,00
ИИ 614/20 награда	14.11.2025.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ САША СТАНКОВИЋ	5.119,51
ИИ 614/20 предујам	14.11.2025.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ САША СТАНКОВИЋ	2.822,40
Укупно:			17.941,91
Укупни приходи:			102.371,06

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			
И.И. 614/20	16.10.2025.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ САША СТАНКОВИЋ	5.119,51
Укупно:			5.119,51
Укупно трошкови стечајног поступка:			5.119,51

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3761-25	16.10.2025.	Беотабак доо	11.844,00
99/25	26.11.2025.	VIRUS TECHNOLOGY	9.480,00
4660-25	25.12.2025.	Беотабак доо	14.974,80
Укупно:			36.298,80
Електрична енергија			
102010000380	13.10.2025.	ЕПС АД	2.730,00
105004822400	13.11.2025.	ЕПС АД	3.069,00
Укупно:			5.799,00
Комуналне услуге			
801322360025-25097-1	02.10.2025.	ЈКП Инфостан технологије	814,65
39-00412-12390-0925	06.10.2025.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.188,00
2025/09-251	13.10.2025.	ЈКП Инфостан технологије	9.020,00

Комуналне услуге			
16-25-001-00293990	23.10.2025.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	191,74
09/2025-CU55-L2	28.10.2025.	Стамбена заједница Цара Уроша 55	3.322,00
801322360025-25100-1	04.11.2025.	ЈКП Инфостан технологије	814,65
30-00412-12390-1025	06.11.2025.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.188,00
2025/10-251	13.11.2025.	ЈКП Инфостан технологије	9.489,00
1987-3642	12.11.2025.	АМСС, ПД АМСС АГЕНЦИЈА доо	4.000,00
53-25-11-077815	17.11.2025.	ПАРКИНГ СЕРВИС	13.000,00
10/2025-CU55-L2	02.12.2025.	Стамбена заједница Цара Уроша 55	3.322,00
801322360025-25119-1	02.12.2025.	ЈКП Инфостан технологије	814,65
21-00412-12390-1125	04.12.2025.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.188,00
432/2025	08.12.2025.	ЕКО САСТАВ	5.000,00
2025/11-251	15.12.2025.	ЈКП Инфостан технологије	9.472,00
54-25-001-00329350	16.12.2025.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	191,74
83-25-001-00366944	23.12.2025.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	191,74
CU55-L2-11	30.12.2025.	Стамбена заједница Цара Уроша 55	3.322,00
Укупно:			66.530,17

Гориво и мазиво			
6711231541530/09.2025	07.10.2025.	НИС ад	40.000,00
6711231541530/10.2025	07.11.2025.	НИС ад	40.000,00
6711231541530/11.2025	22.12.2025.	НИС ад	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Пошта и телефон			
97-288-064-1349856	06.10.2025.	Телеком Србија ад	13.254,60
562001058507-09	06.10.2025.	SBBSOLUTIONS	4.758,00
Спец.14	13.10.2025.	ПТТ трошкови	502,00
76-288-011-2990378	13.10.2025.	Телеком Србија ад	1.378,00
562001058507-10-25	04.11.2025.	SBBSOLUTIONS	4.758,00
52-289-064-1297248	05.11.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	11.434,70
Спец. 15	13.11.2025.	ПТТ трошкови	504,00
11-289-011-3018416	13.11.2025.	Телеком Србија ад	1.378,00
84-290-064-1233136	05.12.2025.	Телеком Србија ад	11.389,00
562001058507- за XI	05.12.2025.	SBBSOLUTIONS	4.758,00
Спец.гот.рн бр.17	15.12.2025.	ПТТ трошкови	505,00
31-290-011-3052181	15.12.2025.	Телеком Србија ад	1.378,00
Укупно:			55.997,30

Текуће одржавање			
80	31.10.2025.	АС ДУБОНАЦ	25.000,00
94	15.12.2025.	АС ДУБОНАЦ	27.000,00
rn 987	15.12.2025.	Pandiamo doo	6.000,00
Укупно:			58.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	345,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	75,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	90,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.045,39
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	365,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	75,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	268,72
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	125,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	935,39
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	455,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	165,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	141,77
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.142,13
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			8.778,40

Премија осигурања			
31/2025-9/12	01.10.2025.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ адо	7.581,00
31/2025-10/12	07.11.2025.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ адо	7.581,00
46-11102728646814138	05.12.2025.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ адо	17.850,00
31/2025-11/12	08.12.2025.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ адо	7.581,00
Укупно:			40.593,00

Дневнице и путни трошкови			
Путни рн.4/25	09.12.2025.	Адвокат Станковић Милош	6.468,60
Укупно:			6.468,60

Бруто зараде по уговору о раду			
55417/10.2025	22.10.2025.	Џамбић Слађана	107.032,00
56499/10.2025	22.10.2025.	Дакић Бојана	102.104,00
56537/10.2025	22.10.2025.	Живадиновић Микић Славица	97.188,00

Бруто зараде по уговору о раду			
56510/10.2025	22.10.2025.	Илић Слађана	97.188,00
51705/10.2025	22.10.2025.	Миросављевић Слађана	97.188,00
1740-15/10.2025	22.10.2025.	Трнавац Драгана	97.188,00
55417/11.2025	21.11.2025.	Џамбић Слађана	107.032,00
56499/11.2025	21.11.2025.	Дакић Бојана	102.104,00
56537/11.2025	21.11.2025.	Живадиновић Микић Славица	97.188,00
56510/11.2025	21.11.2025.	Илић Слађана	97.188,00
51705/11.2025	21.11.2025.	Миросављевић Слађана	97.188,00
1740-15/11.2025	21.11.2025.	Трнавац Драгана	97.188,00
55417/12.2025	22.12.2025.	Џамбић Слађана	107.032,00
56499/12.2025	22.12.2025.	Дакић Бојана	102.104,00
56537/12.2025	22.12.2025.	Живадиновић Микић Славица	97.188,00
56510/12.2025	22.12.2025.	Илић Слађана	97.188,00
51705/12.2025	22.12.2025.	Миросављевић Слађана	97.188,00
1740-15/12.2025	22.12.2025.	Трнавац Драгана	97.188,00
Укупно:			1.793.664,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2444/10.2025	22.10.2025.	Миљковић Љубиша	111.111,00
56488/10.2025	22.10.2025.	Бојовић Драган	84.877,00
56502/10.2025	22.10.2025.	Лилић Биљана	77.160,00
56-4/10.2025	22.10.2025.	Чакаревић Иван	69.444,00
56-3/10.2025	22.10.2025.	Ивановић Игор	46.296,00
1740-16/10.2025	22.10.2025.	Панић Бора	38.580,00
2444/11.2025	21.11.2025.	Миљковић Љубиша	111.111,00
56488/11.2025	21.11.2025.	Бојовић Драган	84.877,00
56502/11.2025	21.11.2025.	Лилић Биљана	77.160,00
56-4/11.2025	21.11.2025.	Чакаревић Иван	69.444,00
56-3/11.2025	21.11.2025.	Ивановић Игор	46.296,00
1740-16/11.2025	21.11.2025.	Панић Бора	38.580,00
2444/12.2025	22.12.2025.	Миљковић Љубиша	111.111,00
56488/12.2025	22.12.2025.	Бојовић Драган	84.877,00
56502/12.2025	22.12.2025.	Лилић Биљана	77.160,00
56-4/12.2025	22.12.2025.	Чакаревић Иван	69.444,00
56-3/12.2025	22.12.2025.	Ивановић Игор	46.296,00
1740-16/12.2025	22.12.2025.	Панић Бора	38.580,00
Укупно:			1.282.404,00

Књиговодствене услуге			
56-2025	22.10.2025.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	70.000,00
61-2025	21.11.2025.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	70.000,00
66-2025	17.12.2025.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
21/2025	22.10.2025.	АДВОКАТ ВУЛИЧИЋ РАДМИЛА	60.000,00
43-25	24.10.2025.	Адвокат Станковић Милош	70.000,00
23/2025	24.11.2025.	АДВОКАТ ВУЛИЧИЋ РАДМИЛА	60.000,00
47/25	25.11.2025.	Адвокат Станковић Милош	70.000,00
25/2025	22.12.2025.	АДВОКАТ ВУЛИЧИЋ РАДМИЛА	60.000,00
51/25	25.12.2025.	Адвокат Станковић Милош	70.000,00
Укупно:			390.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
02-223-100010896/4.25	14.11.2025.	Градска пореска управа Нови Сад	133.475,84
87-109-100010896/04.25	14.11.2025.	Општина Велика Плана-пореско одељење	131.057,19
47-117-100010896/04.25	14.11.2025.	Пореска управа ЖАБАРИ	19.275,66
43-079-100010896/04.25	14.11.2025.	Пореска управа ПИРОТ	4.657,49
Укупно:			288.466,18

Административне таксе			
920080162729300 00000Г04	08.12.2025.	МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	7.482,00
Укупно:			7.482,00

Остали трошкови стечајне масе			
12/2025	06.10.2025.	ШОЛЕКОМ доо	25.000,00
147/2017-10-2025	07.10.2025.	Симоновић Мирослав	37.219,00
рн.15/2025	29.10.2025.	ШОЛЕКОМ доо	25.000,00
849100000005935 7032	07.11.2025.	Симоновић Мирослав	37.234,00
16/2025	24.11.2025.	ШОЛЕКОМ доо	25.000,00
4530	27.11.2025.	Јавни бележник Јасна Васиљевић	1.512,00
4611	01.12.2025.	Јавни бележник Јасна Васиљевић	2.160,00
147/2017-12-2025	08.12.2025.	Симоновић Мирослав	37.290,00
17-2025	25.12.2025.	ШОЛЕКОМ доо	25.000,00
Укупно:			215.415,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4483-659416-3.кв.	18.12.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.665.896,45
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			4.671.015,96
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-177845-53
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2376180101873-71
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2376180102873-78
 Banka Poštanska štedionica A.D., 200-2376180101003-62
 ПС у Београду-депозитни рачун, 840-298802-02
 Рачун хартија од вредности, 701700-919-5633370-78
 Banka Poštanska štedionica ad, 908-20001-18
 АИК Банка ад, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	113.004.672,25
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.665,14
13.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	633.104,32
31.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	87.508,98
03.11.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.892,22
07.11.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	14.093,68
01.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	70.547,89
01.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.743,66
31.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	87.508,98
Укупно:		910.064,87

Наплата потраживања		
01.10.2025.	Стоиљковић Владимир	3.000,00
22.10.2025.	АД ВИНО ЖУПА	102,85
04.11.2025.	Стоиљковић Владимир	3.000,00
02.12.2025.	Стоиљковић Владимир	3.000,00
Укупно:		9.102,85

Закуп (у извештајном периоду)		
02.10.2025.	L&M&J doo	28.120,73
12.11.2025.	L&M&J doo	28.136,02
04.12.2025.	L&M&J doo	28.172,40
Укупно:		84.429,15

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.11.2025.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ САША СТАНКОВИЋ	10.000,00
14.11.2025.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ САША СТАНКОВИЋ	5.119,51
14.11.2025.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ САША СТАНКОВИЋ	2.822,40
Укупно:		17.941,91

Укупни приливи:		1.021.538,78
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.10.2025.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ САША СТАНКОВИЋ	5.119,51
Укупно:		5.119,51

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.10.2025.	Беотабак доо	11.844,00
26.11.2025.	VIRUS TECHNOLOGY	9.480,00
25.12.2025.	Беотабак доо	14.974,80
Укупно:		36.298,80

Електрична енергија		
13.10.2025.	ЕПС АД	2.730,00
13.11.2025.	ЕПС АД	3.069,00
Укупно:		5.799,00

Комуналне услуге		
07.10.2025.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.188,00
07.10.2025.	ЈКП Инфостан технологије	814,65
13.10.2025.	ЈКП Инфостан технологије	9.020,00
24.10.2025.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	191,74
07.11.2025.	Стамбена заједница Цара Уроша 55	3.322,00
07.11.2025.	ЈКП Инфостан технологије	814,65
12.11.2025.	АМСС, ПД АМСС АГЕНЦИЈА доо	4.000,00
13.11.2025.	ЈКП Инфостан технологије	9.489,00
17.11.2025.	ПАРКИНГ СЕРВИС	13.000,00
17.11.2025.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.188,00
08.12.2025.	Стамбена заједница Цара Уроша 55	3.322,00
08.12.2025.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.188,00
08.12.2025.	ЈКП Инфостан технологије	814,65
09.12.2025.	ЕКО САСТАВ	5.000,00
15.12.2025.	ЈКП Инфостан технологије	9.472,00
16.12.2025.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	191,74
25.12.2025.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	191,74
Укупно:		63.208,17

Гориво и мазиво		
07.10.2025.	НИС ад	40.000,00
07.11.2025.	НИС ад	40.000,00
22.12.2025.	НИС ад	40.000,00

Гориво и мазиво		
Укупно:		120.000,00

Пошта и телефон		
07.10.2025.	Телеком Србија ад	13.254,60
13.10.2025.	ПТТ трошкови	502,00
13.10.2025.	Телеком Србија ад	1.378,00
24.10.2025.	SBBSOLUTIONS	4.758,00
07.11.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	11.434,70
13.11.2025.	ПТТ трошкови	504,00
13.11.2025.	Телеком Србија ад	1.378,00
17.11.2025.	SBBSOLUTIONS	4.758,00
08.12.2025.	Телеком Србија ад	11.389,00
09.12.2025.	SBBSOLUTIONS	4.758,00
15.12.2025.	ПТТ трошкови	505,00
15.12.2025.	Телеком Србија ад	1.378,00
Укупно:		55.997,30

Текуће одржавање		
31.10.2025.	АС ДУБОНАЦ	25.000,00
15.12.2025.	АС ДУБОНАЦ	27.000,00
15.12.2025.	Pandiamo doo	6.000,00
Укупно:		58.000,00

Платни промет		
06.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
07.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	345,00
13.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	75,00
16.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	90,00
24.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.045,39
29.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
31.10.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
31.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	595,00
31.10.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
07.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	365,00
12.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
13.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	75,00
14.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	268,72
17.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	125,00
24.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
25.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	935,39
26.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
27.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
30.11.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	595,00
30.11.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
02.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
08.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	455,00
09.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
09.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	165,00
15.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	141,77
16.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
18.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
22.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
24.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	60,00
25.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.142,13
31.12.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	595,00
31.12.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Укупно:		8.778,40

Премија осигурања		
07.10.2025.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ адо	7.581,00
07.11.2025.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ адо	7.581,00
08.12.2025.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ адо	17.850,00
08.12.2025.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ адо	7.581,00

Премија осигурања		
Укупно:		40.593,00

Дневнице и путни трошкови		
09.12.2025.	Адвокат Станковић Милош	6.468,60
Укупно:		6.468,60

Бруто зараде по уговору о раду		
24.10.2025.	Џамбић Слађана	107.032,00
24.10.2025.	Дакић Бојана	102.104,00
24.10.2025.	Живадиновић Микић Славица	97.188,00
24.10.2025.	Миросављевић Слађана	97.188,00
24.10.2025.	Илић Слађана	97.188,00
24.10.2025.	Трнавац Драгана	97.188,00
25.11.2025.	Џамбић Слађана	107.032,00
25.11.2025.	Дакић Бојана	102.104,00
25.11.2025.	Живадиновић Микић Славица	97.188,00
25.11.2025.	Миросављевић Слађана	97.188,00
25.11.2025.	Илић Слађана	97.188,00
25.11.2025.	Трнавац Драгана	97.188,00
25.12.2025.	Џамбић Слађана	107.032,00
25.12.2025.	Дакић Бојана	102.104,00
25.12.2025.	Трнавац Драгана	97.188,00
25.12.2025.	Илић Слађана	97.188,00
25.12.2025.	Миросављевић Слађана	97.188,00
25.12.2025.	Живадиновић Микић Славица	97.188,00
Укупно:		1.793.664,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2025.	Миљковић Љубиша	111.111,00
24.10.2025.	Бојовић Драган	84.877,00
24.10.2025.	Лилић Биљана	77.160,00
24.10.2025.	Чакаревић Иван	69.444,00
24.10.2025.	Ивановић Игор	46.296,00
24.10.2025.	Панић Бора	38.580,00
25.11.2025.	Миљковић Љубиша	111.111,00
25.11.2025.	Бојовић Драган	84.877,00
25.11.2025.	Чакаревић Иван	69.444,00
25.11.2025.	Ивановић Игор	46.296,00
25.11.2025.	Панић Бора	38.580,00
25.11.2025.	Лилић Биљана	77.160,00
25.12.2025.	Миљковић Љубиша	111.111,00
25.12.2025.	Бојовић Драган	84.877,00
25.12.2025.	Лилић Биљана	77.160,00
25.12.2025.	Чакаревић Иван	69.444,00
25.12.2025.	Ивановић Игор	46.296,00
25.12.2025.	Панић Бора	38.580,00
Укупно:		1.282.404,00

Књиговодствене услуге		
24.10.2025.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	70.000,00
25.11.2025.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	70.000,00
24.12.2025.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.10.2025.	Адвокат Станковић Милош	70.000,00
24.10.2025.	АДВОКАТ ВУЈИЧИЋ РАДМИЛА	60.000,00
25.11.2025.	Адвокат Станковић Милош	70.000,00
25.11.2025.	АДВОКАТ ВУЈИЧИЋ РАДМИЛА	60.000,00
25.12.2025.	Адвокат Станковић Милош	70.000,00
25.12.2025.	АДВОКАТ ВУЈИЧИЋ РАДМИЛА	60.000,00
Укупно:		390.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2025.	Градска пореска управа Нови Сад	133.475,84
14.11.2025.	Општина Велика Плана-пореско одељење	131.057,19
14.11.2025.	Пореска управа ЖАБАРИ	19.275,66
14.11.2025.	Пореска управа ПИРОТ	4.657,49
Укупно:		288.466,18

Административне таксе		
08.12.2025.	МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	7.482,00
Укупно:		7.482,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.10.2025.	ШОЛЕКОМ доо	25.000,00
07.10.2025.	Симоновић Мирослав	37.219,00
29.10.2025.	ШОЛЕКОМ доо	25.000,00
07.11.2025.	Симоновић Мирослав	37.234,00
24.11.2025.	ШОЛЕКОМ доо	25.000,00
27.11.2025.	Јавни бележник Јасна Васиљевић	1.512,00
02.12.2025.	Јавни бележник Јасна Васиљевић	2.160,00
08.12.2025.	Симоновић Мирослав	37.290,00
25.12.2025.	ШОЛЕКОМ доо	25.000,00
Укупно:		215.415,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.12.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		4.667.693,96
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2025.	109.358.517,07
--------------------------------------	----------------