

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 36-Ст-274/10

Датум израде извештаја: 01.12.2025.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ШПЕДИЦИЈУ ТРАНСПОРТ
ТРГОВИНУ И СКЛАДИШТЕЊЕ РОБА КОСМЕТШПЕД
БЕОГРАД, КНЕЗА МИЛОША 10

Матични број: 17234340

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад (угашен рн.), 355-

2) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200035231-52

3) ОТП банка Србија а.д. , 325-9569308-62

На основу члана 29 Закона о стечају достављам 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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти	10.130,94
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	18.890,79
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	7.585.607,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	7.614.628,73

Коментар

На почетку извештајног периода укупну имовину чине готовина, потраживања и некретнине у укупном износу од 7.614.628,73 динара.

1.Почетно стање на дан 01.01.2025. год износи 10.130,94 динара.

На почетку извештајног периода потраживања износе 18.890,79 динара, што представља дуг "MDV ŠPED DOO LESKOVAC" по основу закупа.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.130,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	18.890,79
4.	Залихе	0,00	0,00
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	7.585.607,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	7.614.628,73

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	10.130,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	18.890,79
4.	Залихе	0,00	0,00
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	7.585.607,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	7.614.628,73

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	4.850,96
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	4.850,96
				7.599.646,83

Коментар

У извештајном периоду није било 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.850,96			
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)	64.200,91	0,00	115.767,77	51.566,86
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		69.051,87	0,00	115.767,77	51.566,86

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 69.051,87 динара и то по основу закупа.

У извештајном периоду фактурисана је закупнина закупцу "PAN SPED LOGISTIK" за три месеца предметног квартала у укупном износу од 35.182,71 динара: закуп за јануар 25. у износу од 11.747,17 дин., за фебруар 25. у износу од 11.717,77 дин. и за март 25. у износу од 11.717,77 динара.

У извештајном периоду фактурисана је закупнина закупцу "MDV ŠPED 016 DOO LESKOVAC" за три месеца предметног квартала у укупном износу од 42.219,24 динара: закуп за јануар 25. у износу од 14.096,60 дин., за фебруар 25. у износу од 14.061,32 дин. и за март 25. у износу од 14.061,32 динара.

Закупац "MDV ŠPED 016 DOO LESKOVAC" је измирио износ од 14.051,87 динара.

Закупац "PAN SPED LOGISTIK" је измирио целокупне фактурисане обавезе за први квартал 2025. године и извршио преплату.

Стечајни дужник фактурише закуп "PAN SPED LOGISTIK" у динарској противвредности од 100 евра по средњем курсу НБС на дан фактурисања, а "MDV ŠPED 016 DOO LESKOVAC" у динарској противвредности од 120 евра по средњем курсу НБС на дан фактурисања.

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.992.000,00	0,00	0,00	0,00	3.992.000,00
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	5.902.000,00	0,00	0,00	0,00	5.902.000,00

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	13.476,00	6.000,00	0,00	0,00	13.476,00
2. Електрична енергија	56.201,12	18.000,00	7.353,85	2.738,43	60.816,54
3. Комуналне услуге	258.359,75	84.000,00	39.913,46	24.391,36	273.881,85
4. Гориво и мазиво	402.679,07	45.000,00	32.400,00	0,00	435.079,07
5. Пошта и телефон	142.926,00	42.000,00	24.409,00	4.683,00	162.652,00
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	4.500,00	3.225,00	3.225,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	388,74	0,00	0,00	0,00	388,74
16. Књиговодствене услуге	1.296.000,00	9.000,00	0,00	0,00	1.296.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	49.322,28	0,00	0,00	0,00	49.322,28
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	33.246,00	9.000,00	1.475,00	0,00	34.721,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	0,00	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	42.170,50	45.000,00	42.212,42	28.151,10	56.231,82
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.296.769,46	262.500,00	150.988,73	63.188,89	2.384.569,30

Коментар

Поступајући стечајни судија Привредног суда у Београду је Закључком, Посл.бр. 6. Ст.274/2010, донетим дана 22.01.2025. године одобрила план трошкова за јануар и фебруар 2025. године. Сачињена је ургенција за достављање одобрења плана трошкова за март 2025. год. али до дана израде периодичног извештаја није стигла сагласност.

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника: стварно настао трошак није евидентиран.

Обавезе стечајне масе

2.Електрична енергија: у извештајном периоду су евидентирани стварно настали трошкови за ел. енергију за изнајмљен пословни простор по Уговору о закупу канцеларије ст. управника. Намирен је део доспелих обавеза у износу од 2.738,43 дин.

3. Комуналне услуге: у извештајном периоду су евидентирани стварно настали трошкови по основу комуналних услуга колико је

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

одобрено решењем суда на основу испостављених рачуна. Евидентирани су стварно настали трошкови ЈКП Београдске електране, стварно настали трошкови TC Sity Pasagge за одржавање заједничког простора. Измирен је део обавеза према ЈКП Београдске електране и TC Sity Pasagge. Локал из Врања тренутно није издат у закуп. Закупци измирују обавезе комуналних услуга за изнајмљени простор.

4. Гориво и мазиво: Евидентирани су стварно настали трошкови за гориво везано за трошкове пута, у оквиру одобрених трошкова Решењем суда сходно достављеним доказима. У овом извештајном периоду није било намирена предметних трошкова.

5. Пошта и телефон: Евидентирани су одобрени трошкови за мобилни телефон повереника од по 1.500,00 динара месечно (сходно спецификацији трошкова повереника) и птт трошак за слање пошиљки СББ. У овом извештајном периоду измирене је само једна фактура за СББ.

8. Платни промет: Намирени су трошкови платног промета - накнаде ОТП банка Србија ад, у износу од 3.225,00 дин сходно промету по рачуну.

16. Књиговодствене услуге: нису евидентирани стварно настали трошкови за књиговодствене услуге које су на месечном нивоу износиле по 3.000,00. Није било исплате. Књиговодствена агенција Е.К.И. је отказала Уговор због одласка у пензију. Није закључен уговор са другим књиговођом. Повереник је из сопствених средстава финансирао израду завршног рачуна за 2024. годину.

17. Накнада за заступање: У извештајном периоду није било поступања тако да није било ни стварно настало трошка (а самим тим није тражено ни одобрење суда).

19. Административне таксе: У извештајном периоду је евидентиран стварно настали трошак од 1.475,00 динара. Повереник је из сопствених средстава финансирао таксу за предају АПР-у завршног рачуна за 2024. годину.

20. Остали трошкови: Евидентирани су стварно настали трошкови за извештајни период који се односе на трошкове једне канцеларије од 18,43 м², која се налази у Београду, Обилићев венац бр. 18- 20, у ПЦ City Passage – пословни простор бр. 5.12, по цени од 120,00 евра месечно у динарској противвредности, за коју купац плаћа и припадајуће комуналне услуге и друге услуге, сходно закљученом и одобреном Уговору о закупу. У извештајном периоду намирене су 2 фактуре.

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	207.713,28	0,00	0,00	207.713,28
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	106.991.951,62	0,00	0,00	106.991.951,62
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	107.199.664,90	0,00	0,00	107.199.664,90

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2025.	10.130,94
2.	Укупан прилив		69.051,87
3.	Укупан одлив		63.188,89
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)	31.03.2025.	15.993,92

Коментар

Након евидентираних промена прилива и одлива у извештајном периоду, стање на текућем рн. стечајног дужника на дан 31.03.2025.

износи 15.993,92 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокатска канцеларија Подгорица	0,00
2.	Адвокат Владимир Добрић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

1-2. Ангажоване су две адвокатске канцеларије: адвокатска канцеларија Томковић/Костић из Подгорице, са којом је потписан Уговор који предвиђа плаћање по АТ-20% и адвокат Владимир Љ. Добрићу из Београда са којим је уговорено плаћање по АТ. У овом кварталу није било поступања тако да нема ни стварнонасталих трошкова.

3. Ангажована Агенција за књиговодство Е.К.И. по цени од 3.000,00 дин. месечно је отказала Уговор.

5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		15.993,92
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		65.606,69
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		7.585.607,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		7.667.207,61

Коментар

На крају извештајног периода потраживања износе 64.703,29 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

13.01.2025. Активности код ПУ

Настављене су активности за сравњивање обавеза по основу пореза на имовину стечајног дужника и других пореза.

23.01.2025. Одлазак у РГЗ СКН Ниш и у Аеродром Ниш

Одлазак у РГЗ СКН Ниш и у Аеродром Ниш у више наврата, све у циљу укњижбе локала стечајног дужника у Нишу.

27.01.2025. Комуникација са Министарством привреде

Усаглашаване су неизмирене обавезе стечајног дужника по основу поступка ликвидације, по налогу Министарства привреде.

29.01.2025. Редовни и ванредни извештаји

Сачињени су и достављени редовни и ванредни извештаји за потребе стечајних органа.

31.01.2025. Процена имовине

Предузете су активности у вези проналажења проценитеља за процену локала у Лесковцу у циљу продаје.

05.02.2025. Комуникација са адвокатом В. Добрић

Са адвокатом В. Добрић се одржава редовна комуникација у вези правног мишљења за разне поднеске и изјашњења.

10.02.2025. Комуникација са адвокатском канцеларијом у Подгорици

Са адвокатском канцеларијом у Подгорици је у више наврата комуницирано јер су се одржала рочишта у вези са парницом - локал у Бару. Адвокат је тражио мишљење повереника за приступање на рочишту.

18.02.2025. Поступање по захтевима суда

Поступљено је по закључцима суда, као и усменим наредбама стечајног судије.

27.02.2025. Укњижба имовине

Предузете су разне активности код надлежних органа за прибављање додатне документације за укњижбу имовине ст. дужника.

10.03.2025. Завршни рачун

Сачињен је и предат АПР-у финансијски извештај за 2024. годину.

13.03.2025. Опомена закупцима

Закупцима имовине стечајног дужника у Нишу и Лесковцу поново су достављене опомене у циљу измирења доспелих обавеза из закупа.

18.03.2025. Активности код АПР-а

У АПР-у је поново извршен увид у документацију и фотокопирање пронађене документације стечајног дужника у циљу идентификовања и овере документације за потребе укњижбе локала у Врању и Нишу.

24.03.2025. Достављање документације адвокатској канцеларији у Подгорици

Адвокатској канцеларији у Подгорици је достављена тражена документација потребна за вођење парнице у вези са локалом у Бару.

31.03.2025. Разне активности

У извештајном периоду су обављене разне активности у циљу спровођења стечајног поступка-одговори повериоцима, покушај издавања објекта у Врању у закуп, контактирање за закупцем, одазивање на позив стечајног судије, израда и предаја извештаја о току стечајног поступка суду, комуникација са адвокатима, комуникација са разним органима, изјашњења на закључке суда и друго.

Број предмета: 36-Ст-274/10

Датум: 01.12.2025.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ШПЕДИЦИЈУ ТРАНСПОРТ
ТРГОВИНУ И СКЛАДИШТЕЊЕ РОБА КОСМЕТШПЕД
БЕОГРАД, КНЕЗА МИЛОША 10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн 02/2025	14.01.2025.	„PAN SPED LOGISTIK“ Д.О.О. НИШ, Ниш, Улица ваздухопловаца број 24/86	11.717,77
Рн 03/2025	14.01.2025.	„PAN SPED LOGISTIK“ Д.О.О. НИШ, Ниш, Улица ваздухопловаца број 24/86	11.717,77
Рн 1/01 2025	31.01.2025.	MDV ŠPED 016 Лесковац	14.096,60
Рн 1/02 2025	28.02.2025.	MDV ŠPED 016 Лесковац	14.061,32
Рн 1/03 2025	31.03.2025.	MDV ŠPED 016 Лесковац	14.061,32
Рн 1/12 2024	03.01.2025.	MDV ŠPED 016 Лесковац	14.051,87
Рн 4/2025	18.02.2025.	„PAN SPED LOGISTIK“ Д.О.О. НИШ, Ниш, Улица ваздухопловаца број 24/86	11.719,24
Рн 5/2025	18.02.2025.	„PAN SPED LOGISTIK“ Д.О.О. НИШ, Ниш, Улица ваздухопловаца број 24/86	11.719,24
Рн 6/2025	28.03.2025.	„PAN SPED LOGISTIK“ Д.О.О. НИШ, Ниш, Улица ваздухопловаца број 24/86	11.719,24
Укупно:			114.864,37

Укупни приходи: 114.864,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Електрична енергија			
Рн 01/2025 Ел	31.01.2025.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС БГ	2.783,78
Рн 02/2025 Ел	28.02.2025.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС БГ	2.262,36
Рн 03/2025 Ел	31.03.2025.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС БГ	2.307,71
Укупно:			7.353,85

Комуналне услуге			
Рн 01/2025	31.01.2025.	Р С Sity Pasagge	11.520,00
Рн 02/2025	28.02.2025.	Р С Sity Pasagge	11.520,00
Рн 03/2025	31.03.2025.	Р С Sity Pasagge	11.520,00
Рн 01/2025 БЕ	31.01.2025.	ЈКП Београдске електране	1.663,27
Рн 02/2025 БЕ	28.02.2025.	ЈКП Београдске електране	1.828,85
Рн 03/2025 БЕ	31.03.2025.	ЈКП Београдске електране	1.861,34
Укупно:			39.913,46

Гориво и мазииво			
Рн 01/25 Гор	31.01.2025.	НИС ад Нови Сад, Огранак у Милентија Поповића 1	10.800,00
Рн 02/25 Гор	28.02.2025.	НИС ад Н. Сад Огранак Београд, Трговачка 74	10.800,00
Рн 03/25 Гор	31.03.2025.	НИС ад Н. Сад Огранак Београд, Трговачка 74	10.800,00
Укупно:			32.400,00

Пошта и телефон			
Рн 01/25 СББ	31.01.2025.	СББ БИЗНИС доо Београд	4.683,00
Рн 02/25 СББ	28.02.2025.	СББ БИЗНИС доо Београд	4.683,00
Рн 03/25 СББ	31.03.2025.	СББ БИЗНИС доо Београд	4.683,00
Рн 1/2025 Моб Пов	31.01.2025.	Штављанин Мира	1.500,00
Рн 2/2025 Моб Пов	28.02.2025.	Штављанин Мира	1.500,00
Рн 3/2025 Моб Пов	31.03.2025.	Штављанин Мира	1.500,00
Рн 01/2024 Птт	31.01.2025.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија, Београд, Таковска 2	1.270,00
Рн 02/2024 Птт	28.02.2025.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија, Београд, Таковска 2	2.240,00
Рн 03/2024 Птт	31.03.2025.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија, Београд, Таковска 2	2.350,00
Укупно:			24.409,00

Платни промет			
И 1/2025	03.01.2025.	ОТП банка Србија ад	760,00
И 2/2025	06.01.2025.	ОТП банка Србија ад	600,00
И 6/2025	03.02.2025.	ОТП банка Србија ад	190,00
И 7/2025	04.02.2025.	ОТП банка Србија ад	600,00
И 10/2025	03.03.2025.	ОТП банка Србија ад	475,00
И 11/2025	04.03.2025.	ОТП банка Србија ад	600,00
Укупно:			3.225,00

Административне таксе			
Рн 3/25 РАТ	28.03.2025.	Реп. административне таксе	1.475,00
Укупно:			1.475,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн 01/25 Закуп	31.01.2025.	Мартиновић Весна	14.054,50
Рн 02/25 Закуп	21.02.2025.	Мартиновић Весна	14.096,60
Рн 03/25 Закуп	31.03.2025.	Мартиновић Весна	14.061,32
Укупно:			42.212,42

Укупно обавезе стечајне масе:			150.988,73
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			150.988,73
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad (угашен рн.), 355-1133491-87
(угашен рн.)
Благајна, Благајна
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200035231-52
ОТП банка Србија а.д. , 325-9569308-62
Војвођанска банка ад, 325-9601755670-05

Стање на рачунима на дан 01.01.2025. 10.130,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
14.01.2025.	„PAN SPED LOGISTIK“ Д.О.О. НИШ, Ниш, Улица ваздухопловаца број 24/86	4.850,96
Укупно:		4.850,96
Закуп (у извештајном периоду)		
14.01.2025.	„PAN SPED LOGISTIK“ Д.О.О. НИШ, Ниш, Улица ваздухопловаца број 24/86	11.717,77
14.01.2025.	„PAN SPED LOGISTIK“ Д.О.О. НИШ, Ниш, Улица ваздухопловаца број 24/86	8.431,27
31.01.2025.	MDV ŠPED 016 Лесковац	14.051,87
18.02.2025.	„PAN SPED LOGISTIK“ Д.О.О. НИШ, Ниш, Улица ваздухопловаца број 24/86	3.286,50
18.02.2025.	„PAN SPED LOGISTIK“ Д.О.О. НИШ, Ниш, Улица ваздухопловаца број 24/86	11.713,50
28.03.2025.	MDV ŠPED 016 Лесковац	15.000,00
Укупно:		64.200,91
Укупни приливи:		69.051,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
21.02.2025.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС БГ	2.738,43
Укупно:		2.738,43
Комуналне услуге		
29.01.2025.	Р С Сity Pasagge	11.520,00
29.01.2025.	Р С Сity Pasagge	6.000,00
21.02.2025.	Р С Сity Pasagge	5.120,00
21.02.2025.	ЈКП Београдске електране	1.751,36
Укупно:		24.391,36
Пошта и телефон		
21.02.2025.	СББ БИЗНИС доо Београд	4.683,00
Укупно:		4.683,00
Платни промет		
03.01.2025.	ОТП банка Србија ад	760,00
06.01.2025.	ОТП банка Србија ад	600,00
03.02.2025.	ОТП банка Србија ад	190,00
04.02.2025.	ОТП банка Србија ад	600,00
03.03.2025.	ОТП банка Србија ад	475,00
04.03.2025.	ОТП банка Србија ад	600,00
Укупно:		3.225,00
Остали трошкови стечајне масе		
29.01.2025.	Мартиновић Весна	14.054,50
21.02.2025.	Мартиновић Весна	14.096,60

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	28.151,10
Укупни одливи:	63.188,89
Стање на рачунима на дан 31.03.2025.	15.993,92