

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 19.01.2026.

Назив стечајног дужника: Поморско-речна агенција JUGOAGENT GROUP
акционарско друштво, Београд (Нови Београд)

Матични број: 07034318

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-2170

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-400033-61

2) АЛТА БАНКА а.д. Београд, 190-163190-73

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: 01.10.2025. 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	-793.337,05
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	793.337,05
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	40.143.687,94
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	73.292,95
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	507.676.692,19
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		547.100.336,03

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јул-септембар 2025. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-793.337,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	40.143.687,94
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	73.292,95
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	507.676.692,19
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	547.100.336,03

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	-793.337,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	40.143.687,94
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	73.292,95
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	507.676.692,19
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	547.100.336,03

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	2.490,57	21.607.732,95	18.538.445,56
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	73.292,95
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	507.676.692,19
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.490,57	21.607.732,95	526.288.430,70

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходних извештајних квартала, а која се односе се на наплату потраживања стечајног дужника по основу заосталих ненаплаћених закупа и трошкова које стечајни дужник префактурише закупцима и сувласницима.

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.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.058,11			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	21.607.732,95			
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)	1.318.326,47	0,00	4.608.104,50	3.289.778,03
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	7.042.927,43		8.157.479,12	1.114.551,69
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		29.972.044,96	0,00	12.765.583,62	4.404.329,72

Коментар

Прилив остварен под ставком Наплата потраживања се односи на наплату потраживања стечајног дужника од заосталих ненаплаћених закупа и трошкова које стечајни дужник префактурише закупцима и сувласницима из претходних извештајних периода а евидентираних и наплаћених у овом извештајном периоду.

Прилив остварен под ставком Закуп (у извештајном периоду) се односи на приход остварен давањем под закуп дела имовине стечајног дужника.

Прилив остварен под ставком Потраживања (настала у извештајном периоду) се односи на приход остварен наплатом закупа као и префактурисаним трошковима осталим сувласницима.

Пословна зграда у Булевару Михаила Пупина 165а, има 16 власника, али збирни рачуни за струју, телефон и комуналије долазе на име стечајног дужника, који ове трошкове затим префактурише осталим сувласницима.

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	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
2. Судски трошкови	1.560.000,00	600.000,00	491.283,00	71.283,00	1.980.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	520.000,00	195.000,00	195.000,00	325.000,00	390.000,00
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	4.230.000,00	795.000,00	686.283,00	396.283,00	4.520.000,00

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	0,00	45.000,00	107.461,20	107.461,20	0,00
2. Електрична енергија	6.015.914,05	3.000.000,00	2.103.924,09	656.608,21	7.463.229,93
3. Комуналне услуге	4.425.284,54	1.950.000,00	1.454.079,21	1.341.400,24	4.537.963,51
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	265.289,36	265.289,36	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	129.384,00	405.000,00	0,00	0,00	129.384,00
8. Платни промет	0,00	95.000,00	104.827,43	104.827,43	0,00
9. Премија осигурања	40.403,59	60.000,00	28.744,93	64.383,68	4.764,84
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.299.752,00	1.350.000,00	847.872,00	758.160,00	2.389.464,00
12. Вештачења и процене	0,00	1.224.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.782.352,96	690.000,00	668.382,36	1.113.970,60	1.336.764,72
16. Књиговодствене услуге	200.000,00	75.000,00	75.000,00	125.000,00	150.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	630.000,00	270.000,00	270.000,00	90.000,00	810.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	17.200.000,00	17.144.652,72	17.144.652,72	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	2.701.835,57	2.205.732,04	1.816.495,09	389.236,95
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	750.000,00	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	5.586,70	850.000,00	90.265,84	90.265,84	5.586,70
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	80.000,00	80.000,00	380.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				44.716,80	
Укупно	15.828.677,84	31.150.835,57	25.446.231,18	24.103.231,17	17.216.394,65

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

У овом кварталном периоду извршено је плаћање канцеларијског материјала и горива за период фебруар-септембар 2025. године. Плаћања су одобрена решењима привредног суда у Београду у претходним кварталним периодима.

За прекорачење до кога је дошло на позицији платног промета стечајни управник ће накнадно тражити одобрење суда.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, се односе на трошкове ангажованих

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

лица, адвоката, путне трошкове, телефонске рачуне, који су настали приликом вршења свакодневних активности стечајног управника које проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и учесницима у стечајном поступку.

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	479.419.472,89	0,00	0,00	479.419.472,89
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	318,15	0,00	0,00	318,15
4. III исплатни ред	290.136.853,67	0,00	0,00	290.136.853,67
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	769.556.644,71	0,00	0,00	769.556.644,71

Коментар

Испитно рочиште одржано је 10.04.2014. године, а допунско испитно рочиште одржано је 23.06.2014. године. Исплате стечајним повериоцима нису вршене.

У складу са Решењем Привредног суда у Београду од 13.12.2021. године разлучно потраживање под р. бр. 036 НОВЕ АГРОБАНКЕ а.д. - у стечају у износу од 167.288.650,45 динара пренето је на новог повериоца ЈУГОАГЕНТ КТС д.о.о. Београд (пријава 036-1).

У складу са Решењем Привредног суда у Београду од 25.03.2025. године стечајно потраживање под р. бр. 036/1 НОВЕ АГРОБАНКЕ а.д. - у стечају у износу од 217.869.883,65 динара пренето је на СЕМП СИСТЕМИ ЕЛЕКТРО И МАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА д.о.о., Београд (пријава 036/1-2).

У складу са Решењем Привредног суда у Београду од 13.12.2021. године стечајно потраживање под р. бр. 036/2 НОВЕ АГРОБАНКЕ а.д. - у стечају у износу од 12.225,56 динара пренето је на ЈУГОАГЕНТ КТС д.о.о. Београд (пријава 036/2-1).

Напред наведене измене у ЕРС-у извршене су у претходном кварталу.

У овом извештајном периоду стечајни управник је, контролишући Решење о коначној листи, те Решења о изменама коначне листе установио да постоје грешке у ЕРС-у, у делу утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику и то:

-Унета је нова пријава 036-1 ЈУГОАГЕНТ КТС д.о.о. Београд – разлучно потраживање износ од 167.288.650,45 динара, а није избрисана пријава 036 НОВЕ АГРОБАНКЕ а.д. - у стечају, те је наведени износ дуплиран;

-Унета је нова пријава 036/1-2 СЕМП СИСТЕМИ ЕЛЕКТРО И МАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА д.о.о., Београд стечајно потраживање износ од 217.869.883,65 динара, а није избрисана пријава 036/1 НОВЕ АГРОБАНКЕ а.д. - у стечају, те је наведени износ дуплиран;

-Унета је нова пријава 036/2-1 ЈУГОАГЕНТ КТС д.о.о. Београд стечајно потраживање износ од 12.225,56, а није избрисана пријава 036/2 НОВЕ АГРОБАНКЕ а.д. - у стечају, те је наведени износ дуплиран, те на крају

-Приликом измене повериоца код пријаве бр. 013, услед уступања потраживања, грешком је износ од 8.624.745,05 динара а који се односи на део разлучног потраживања које је стечајни управник дана 31.05.2017. године исплатио уступцоу потраживања означен као оспорен што доводи до дуплирања исплаћеног разлучног потраживања (кроз намирење, те кроз оспоравање).

Имајући напред наведено у виду стечајни управник је извршио потребан корекције утврђених потраживања што доводи до умањења утврђених обавеза у укупном износу од 376.546.014,61 динара и то: код разлучних поверилаца смањење дупло приказаног износа од 167.288.650,45 динара, те увећање за погрешно оспоравање наплаћеног разлучног права у износу од 8.624.745,05 динара што укупно даје износ умањења од -158.663.905,40 динара; код трећег исплатног реда умањења потраживања у износу од -217.882.109,21 динара (износи од 217.869.883,65 динара и 12.225,56 динара).

36 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2025.	0,00
2.	Укупан прилив		29.583.450,60
3.	Укупан одлив		24.110.919,81
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.	5.472.530,79

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 160-400033-61 код BANCA INTESA а.д. Београд, на коме је стање на дан 31.12.2025. године износ од 5.468.530,79 динара.

Стечајни управник је, уз претходно добијену сагласност Одбора поверилаца, отворио нови текући рачун стечајног дужника у банци ALTA BANKA а.д. Београд, ради умањења трошкова трансфера средстава приликом наплате потраживања у извршним поступцима ИИ 238/2024 и ИИ 5337/2024 које стечајни дужник води као извршни поверилац према привредном друштву Југоагент КТС, као извршном дужнику, и то:

Текући рачун стечајног дужника бр. 190-0000000163190-73 који се води код ALTA BANKA а.д. Београд, на коме је стање на дан 31.12.2025. године износ 4.000,00 динара.

Укупно стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2025. године износи 5.472.530,79 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.25.	0,00
2.	Укупан прилив		388.594,36
3.	Укупан одлив		388.594,36
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	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.	Игор Ивановић	192.901,25
2.	Алекса Нађ	154.321,00
3.	Душан Кекез	154.321,00
4.	Немања Шалипуровић	192.901,25
5.	Милена Костић	154.321,00
6.	Маја Вујанић	265.205,10
7.	SIB-Co d.o.o.	125.000,00
8.	Адвокат Анђелка Александров Митић	90.000,00
Укупно		1.328.970,60

Коментар

Игор Ивановић ангажован је као сарадник стечајног управника за израде фактура закупцима и сувласницима, комуникација са техничким лицима ради одржавање пословног простора, припрема Уговора и пратеће документације за пуштање меница, обрада налога, праћење стања основних средстава. Износ месечне накнаде 25.000,00 дин.

Маја Вујанић ангажована је као сарадник стечајног управника ради припреме документације стечајног управника за даље послове архивирања документације, посао оператера на рачунару и других послова по налогу стечајног управника. Износ месечне накнаде 25.000,00 динара.

Милена Костић је ангажована као сарадник стечајног управника за контакте и рад са АЛСУ, оператер на рачунару, послови везани за ЕРС систем и друге послове по налогу стечајног управника. Износ месечне накнаде 20.000,00 дин.

Нађ Алекса је ангажована као сарадник стечајног управника за имовину, пописи и контрола исправности, продаја имовине, послови везани за ЕРС систем друге послове по налогу стечајног управника. Износ месечне накнаде 20.000,00 дин.

Душан Кекез је ангажован као сарадник стечајног управника на пословима везаним за односе за односе и рад са АПР-ом, Пореском управом, Управом јавних прихода, ПИО, пословним банкама, сва плаћања са текућег рачуна, обрачун Уговора о делу и друге послове по

налогу стечајног управника. Износ месечне накнаде 20.000,00 дин.

Немања Шалипуровић је ангажован као сарадник стечајног управника на пословима везаним за имовину стечајног дужника, процене вредности, оглашавања продаје, и спровођења поступка продаје имовине стечајног дужника, и друге послове по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 25.000,00 динара.

Књиговодствена агенција SIB-CO д.о.о. Београд - овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде 25.000,00 дин.

Адвокат Анђелка Александров Митић ангажована је за заступање стечајног дужника и регулисања правноимовинске документације. Износ месечне надокнаде 60.000,00 дин.

У извештајном периоду вршене су исплате зарада и услуга за период од фебруара до септембра 2025. године, које нису биле исплаћиване током блокаде рачуна стечајног дужника, а које су одобрене у претходним кварталним периодима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.720.852,43
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		751.678,36
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		22.942.775,28
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		73.292,95
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		507.724.264,99
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		535.461.185,65

Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чини непокретна имовина стечајног дужника, потраживања стечајног дужника од других правних и физичких лица.

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

02.10.2025. Обавештење о намери, плану продаје, начину уновчења продаје дела имовине стечајног дужника

Стечајни управник припремио је обавештење о намери, плану продаје, начину уновчења, методу продаје и роковима продаје дела имовине стечајног дужника и доставио га Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и повериоцима који имају различито потраживање на имовини која се продаје.

03.10.2025. Предлог допуне плана трошкова за септембар 2025. године

Стечајни управник

06.10.2025. Изјашњење стечајног управника на закључак суда од 03.10.2025. године

По налогу Привредног суда у Београду датог закључком од 03.10.2025. године, стечајни управник се дана 06.10.2025. године изјаснио на приговор на планирану продају непокретне имовине стечајног дужника, који је уложио разлучни поверилац Југоагент КТС.

15.10.2025. Предлог ради одобрења трошкова ангажовања обезбеђења имовине стечајног дужника

Стечајни управник се дана 15.10.2025. године обратио Привредном суду у Београду ради одобрења промене трошкова ангажовања физичко-техничког обезбеђења имовине стечајног дужника.

20.10.2025. Достава Извештаја о току стечајног поступка за период јул-септембар 2025. године

Стечајни управник је сачинио Периодични извештај за период јул-септембар 2025. године и исти доставио Привредном суду у Београду и председнику Одбора поверилаца.

23.10.2025. Предлог суду ради одобрења трошкова осигурања имовине

Стечајни управник се обратио Привредном суду у Београду ради одобрења трошкова осигурања имовине стечајног дужника

31.10.2025. Анекс IX Заштита -сигурност Београд

Дана 31.10.2025. године, стечајни управник је, након добијене сагласности од стране Привредног суда у Београду закључио Анекс IX, ради даљег физичког обезбеђења непокретне имовине, са агенцијом Заштита -сигурност Београд.

04.12.2025. Допис у вези плаћања електричне енергије за јун 2025.

Стечајни управник је дана 04.12.2025. године упутио допис у вези плаћања електричне енергије за децембар 2025. године Југоагент КТС-у.

10.12.2025. Анекс I споразума о измирењу дуга ИИ 238/2024

Стечајни управник је дана 10.12.2025. године са закупцем Југоагент КТС, као извршним дужником, закључио Анекс I споразума о измирењу дуга ИИ 238/2024 којим се извршни дужник обавезује да у року од 3 радна дана од потписивања Анекса уплати средства на текући рачун стечајног дужника, овде извршног повериоца.

10.12.2025. Анекс I споразума о измирењу дуга ИИ 5337/2024

Стечајни управник је дана 10.12.2025. године са закупцем Југоагент КТС, као извршним дужником, закључио Анекс I споразума о измирењу дуга ИИ 5337/2024 којим се извршни дужник обавезује да у року од 3 радна дана од потписивања Анекса уплати средства на текући рачун стечајног дужника, овде извршног повериоца.

23.12.2025. Предлог Плана трошкова стечајног поступка за јануар 2026. године

Стечајни управник је израдио предлог плана трошкова за јануар месец 2026. године и доставио га суду на одобрење.

23.12.2025. Предлог Плана трошкова стечајног поступка за фебруар 2026. године

Стечајни управник је израдио предлог плана трошкова за фебруар месец 2025. године и доставио га суду на одобрење.

23.12.2025. Предлог Плана трошкова стечајног поступка за март 2026. године

Стечајни управник је израдио предлог плана трошкова за март месец 2026. године и доставио га суду на одобрење.

23.12.2025. Предлог ради одобрења трошкова ангажовања обезбеђења имовине

Стечајни управник се дана 23.12.2025. године обратио Привредном суду у Београду ради одобрења промене трошкова ангажовања физичко-техничког обезбеђења имовине стечајног дужника.

24.12.2025. Предлог Допуне плана трошкова стечајног поступка за месец децембар 2025. године

Стечајни управник је израдио предлог плана трошкова за децембар месец 2025. године и доставио га суду на одобрење.

25.12.2025. Анекс X Заштита -сигурност Београд

Дана 25.12.2025. године, стечајни управник је, након добијене сагласности од стране Привредног суда у Београду закључио Анекс X, ради даљег физичког обезбеђења непокретне имовине, са агенцијом Заштита -сигурност Београд

31.12.2025. Послови из надлежности стечајног управника

У овом извештајном периоду вршене су све остале активности у циљу благовременог вршења послова који морају да се обаве у току спровођења поступка стечаја над конкретним стечајним дужником, који проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима и јавним предузећима.

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум: 19.01.2026.

Назив стечајног дужника: Поморско-речна агенција JUGOAGENT GROUP акционарско друштво, Београд (Нови Београд)

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)			
2025/204	31.10.2025.	Adv. Maskovic Vladimir	34.749,79
2025/205	31.10.2025.	Pigeon plus doo	74.071,92
2025/206	31.10.2025.	OZ Medijator	34.877,81
2025/207	31.10.2025.	NELT CO. DOO BEOGRAD	73.157,45
2025/208	31.10.2025.	Konto-S Slava Petrović PR	32.774,54
2025/209	31.10.2025.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.749,79
2025/210	31.10.2025.	adv. Dušan Lj. Milašinović	53.039,15
2025/211	31.10.2025.	adv.Ksenija Isailović	27.434,04
2025/212	31.10.2025.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.893,62
2025/213	31.10.2025.	VUCCOM Špedicija	31.091,92
2025/214	31.10.2025.	ZODEX DOO	30.945,60
2025/215	31.10.2025.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	128.025,53
2025/216	31.10.2025.	Adv.Nemanja Milosevic	62.988,56
2025/217	31.10.2025.	JUGOAGENT KTS	4.220,62
2025/218	31.10.2025.	MG Group recruitment d.o.o.	36.578,72
2025/219	31.10.2025.	Šped plus VG d.o.o.	12.661,87
2025/220	31.10.2025.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.933,62
2025/221	31.10.2025.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	168.402,82
2025/222	31.10.2025.	Milšped d.o.o.	36.578,72
2025/223	31.10.2025.	Gordana Stanić PR Agencija za nekretnine Dva zvona 1963	14.068,74
2025/224	29.11.2025.	Adv. Maskovic Vladimir	34.793,66
2025/225	29.11.2025.	Pigeon plus doo	74.165,42
2025/226	29.11.2025.	OZ Medijator	34.921,84
2025/227	29.11.2025.	NELT CO. DOO BEOGRAD	73.249,80
2025/228	29.11.2025.	Konto-S Slava Petrović PR	32.815,91
2025/229	29.11.2025.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.793,66
2025/230	29.11.2025.	adv. Dušan Lj. Milašinović	53.106,11
2025/231	29.11.2025.	adv.Ksenija Isailović	27.468,68
2025/232	29.11.2025.	Javni beležnik Gordana Jovanović	183.124,50
2025/233	29.11.2025.	VUCCOM Špedicija	31.131,17
2025/234	29.11.2025.	ZODEX DOO	30.984,67
2025/235	29.11.2025.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	128.187,15
2025/236	29.11.2025.	Adv.Nemanja Milosevic	63.068,08
2025/237	29.11.2025.	JUGOAGENT KTS	4.225,95
2025/238	29.11.2025.	JUGOAGENT KTS	542.978,23
2025/239	29.11.2025.	MG Group recruitment d.o.o.	36.624,90
2025/240	29.11.2025.	Šped plus VG d.o.o.	12.677,85
2025/241	29.11.2025.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	97.055,99
2025/242	29.11.2025.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	168.615,41
2025/243	29.11.2025.	Milšped d.o.o.	36.624,90
2025/244	29.11.2025.	Gordana Stanić PR Agencija za nekretnine Dva zvona 1963	14.086,50
2025/245	31.12.2025.	Adv. Maskovic Vladimir	34.762,38
2025/246	31.12.2025.	Pigeon plus doo	74.098,77
2025/247	31.12.2025.	OZ Medijator	34.890,46
2025/248	31.12.2025.	NELT CO. DOO BEOGRAD	73.183,97
2025/249	31.12.2025.	Konto-S Slava Petrović PR	32.786,42
2025/250	31.12.2025.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.762,38
2025/251	31.12.2025.	adv. Dušan Lj. Milašinović	53.058,38
2025/252	31.12.2025.	adv.Ksenija Isailović	27.443,99

Закуп (у извештајном периоду)			
2025/253	31.12.2025.	Javni beležnik Gordana Jovanović	192.959,92
2025/254	31.12.2025.	VUCCOM Špedicija	31.103,19
2025/255	31.12.2025.	ZODEX DOO	30.956,82
2025/256	31.12.2025.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	128.071,94
2025/257	31.12.2025.	Adv.Nemanja Milosevic	63.011,40
2025/258	31.12.2025.	JUGOAGENT KTS	4.222,15
2025/259	31.12.2025.	JUGOAGENT KTS	542.490,24
2025/260	31.12.2025.	MG Group recruitment d.o.o.	36.591,98
2025/261	31.12.2025.	Šped plus VG d.o.o.	12.666,46
2025/262	31.12.2025.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.968,76
2025/263	31.12.2025.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	168.463,86
2025/264	31.12.2025.	Milšped d.o.o.	36.591,98
2025/265	31.12.2025.	Gordana Stanić PR Agencija za nekretnine Dva zvona 1963	14.073,84
Укупно:			4.608.104,50

Потраживања (у извештајном периоду)			
OB 46/2025	23.10.2025.	FORMAXSTORE doo	139.793,19
OB 47/2025	23.10.2025.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	51.552,53
OB 48/2025	23.10.2025.	BEOPLOV doo	12.888,72
OB 49/2025	23.10.2025.	SOFOS doo	203.016,89
KZ 50/2025	23.10.2025.	Šped plus VG d.o.o.	6.661,21
OB 51/2025	20.11.2025.	FORMAXSTORE doo	123.085,98
OB 52/2025	20.11.2025.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	47.583,63
OB 53/2025	20.11.2025.	BEOPLOV doo	14.570,50
OB 54/2025	20.11.2025.	SOFOS doo	178.753,58
KZ 55/2025	20.11.2025.	Šped plus VG d.o.o.	8.807,00
OB 56/2025	22.12.2025.	FORMAXSTORE doo	122.357,69
OB 57/2025	22.12.2025.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	47.040,94
OB 58/2025	22.12.2025.	BEOPLOV doo	14.100,48
OB 59/2025	22.12.2025.	SOFOS doo	177.695,90
KZ 60/2025	22.12.2025.	Šped plus VG d.o.o.	9.570,88
Споразум 30/25 И.И.-44/24	22.12.2025.	JUGOAGENT KTS	7.000.000,00
Укупно:			8.157.479,12

Укупни приходи:			12.765.583,62
-----------------	--	--	---------------

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			
18.12.2025 Привредни-7	18.12.2025.	Привредни суд у Београду	36.031,50
18.12.2025 Привредни-8	18.12.2025.	Привредни суд у Београду	35.251,50
P-6138/2020 Ingrap-2	06.11.2025.	Привредни суд у Београду	420.000,00
Укупно:			491.283,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2025 тр.	31.10.2025.	Радуловић Раде	65.000,00
11/2025 тр.	02.11.2025.	Радуловић Раде	65.000,00
12/2025 тр.	01.12.2025.	Радуловић Раде	65.000,00
Укупно:			195.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			686.283,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
11/2025-1 канц.	30.11.2025.	Оффице & Море д.о.о.	3.211,90
3/2025 канц.	22.12.2025.	Оффице & Море д.о.о.	14.543,80
2-1/2025 канц.	22.12.2025.	Оффице & Море д.о.о.	14.511,60
4/2025 канц.	22.12.2025.	Оффице & Море д.о.о.	14.458,50
5/2025 канц.	22.12.2025.	Оффице & Море д.о.о.	14.030,20
8/2025 канц.	22.12.2025.	Оффице & Море д.о.о.	13.446,00
6/2025 канц.	22.12.2025.	Оффице & Море д.о.о.	11.952,10
7/2025 канц.	22.12.2025.	Оффице & Море д.о.о.	7.634,90
9/2025 канц.	22.12.2025.	Оффице & Море д.о.о.	7.116,00
10/2025 канц.	22.12.2025.	Оффице & Море д.о.о.	6.556,20
Укупно:			107.461,20

Електрична енергија			
9/41482309	20.10.2025.	ЕПС Снабдевање доо	752.707,12
9/НС 101011641225	20.10.2025.	ЕПС Снабдевање доо	1.764,30
8/НС 104006920481	20.10.2025.	ЕПС Снабдевање доо	1.790,92
9/км 41577326	24.10.2025.	ЕПС Снабдевање доо	13.713,90
10/ НС 106004164575	31.10.2025.	ЕПС Снабдевање доо	10.202,70
10/41808913	31.10.2025.	ЕПС Снабдевање доо	665.086,11
11/42056977	30.11.2025.	ЕПС Снабдевање доо	654.669,29
11/ НС 105005125815	30.11.2025.	ЕПС Снабдевање доо	1.938,92
12/НС 105005302514	31.12.2025.	ЕПС Снабдевање доо	2.050,83
Укупно:			2.103.924,09

Комуналне услуге			
10/64-9168710	31.10.2025.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	425.153,82
10/P2510-06246	31.10.2025.	ЈКП Градска чистоћа	28.676,22
10/NS 182785- 0119368-25	31.10.2025.	ЈКР Vodovod i kanal.Novi Sad	3.425,40
10/801334223028 -25100-1	31.10.2025.	ЈКР Infostan Tehnologije	19.928,09
10/5428-10-2025	31.10.2025.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	819,05
11/801334223001 -25119-1	30.11.2025.	ЈКР Infostan Tehnologije	20.179,51

Комуналне услуге			
11/97-9177138	30.11.2025.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	425.153,82
11/5428-11-2025	30.11.2025.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	819,05
11/P2511-15138	30.11.2025.	JKП Градска чистоћа	28.892,79
11/NS 200371-0119368-25	30.11.2025.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	3.425,40
11/20251086424	30.11.2025.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	4.786,00
10/20251078065	31.10.2025.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	3.180,63
12/NS 217715-0119368-25	31.12.2025.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	3.425,40
12/54-9187305	31.12.2025.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	425.153,82
12/801334223044-25127-1	31.12.2025.	JKP Infostan Tehnologije	19.281,68
12/P2512-06259	31.12.2025.	JKП Градска чистоћа	29.158,66
12/5428-12-2025	31.12.2025.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	819,05
12/км 5428-01-12-2025	31.12.2025.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	502,32
12/км 20256004854	31.12.2025.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	3.022,48
12/20251090300	31.12.2025.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	8.276,02
Укупно:			1.454.079,21

Гориво и мазиво			
10/2025 gorivo	31.10.2025.	Кнез петрол	24.531,61
11/2025 гориво	28.11.2025.	Кнез петрол	24.373,23
12/2025 гориво	01.12.2025.	Кнез петрол	24.991,68
3-1/2025 gorivo	22.12.2025.	Кнез петрол	24.958,59
4-1/2025 гориво	22.12.2025.	Кнез петрол	24.499,42
5-1/2025 гориво	22.12.2025.	Кнез петрол	24.178,39
2/2025 гориво-1	22.12.2025.	Lukoil Serbia	4.999,96
2/2025 гориво-2	22.12.2025.	Кнез петрол	19.000,15
7-1/2025 гориво	22.12.2025.	Кнез петрол	23.893,68
8-1/2025 гориво	22.12.2025.	Кнез петрол	23.567,97
6-2/2025 гориво	22.12.2025.	Кнез петрол	23.529,23
9-1/2025 гориво	22.12.2025.	Кнез петрол	22.765,45
Укупно:			265.289,36

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.600,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.900,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.900,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.366,37
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.300,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.103,97
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.917,37
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.803,97

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.700,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.700,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.700,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.490,16
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.274,31
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.100,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.100,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	900,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	13.520,28
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	14.601,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2025.	АЛТА БАНКА а.д. Београд	6.000,00
Укупно:			104.827,43

Премија осигурања			
5-rata 5145825	25.10.2025.	Kompanija Dunav osiguranje	4.764,84
6-rata 5145825	04.11.2025.	Kompanija Dunav osiguranje	4.764,84
100478599	28.10.2025.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o.	19.215,25
Укупно:			28.744,93

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
10/1-677-2025	31.10.2025.	Zaštita sigurnost doo	285.696,00
11/1-748-2025	30.11.2025.	Zaštita sigurnost doo	276.480,00
12/1-821-2025	31.12.2025.	Zaštita sigurnost doo	285.696,00
Укупно:			847.872,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2025 Кекез	31.10.2025.	Кекез Душан	30.864,20
11/2025 Кекез	02.11.2025.	Кекез Душан	30.864,20
10/2025 Нађ	31.10.2025.	Нађ Алекса	30.864,20
11/2025 Нађ	02.11.2025.	Нађ Алекса	30.864,20
10/2025 Костић	31.10.2025.	Костић Милена	30.864,20
11/2025 Костић	02.11.2025.	Костић Милена	30.864,20
10/2025 Шалипуровић	31.10.2025.	Шалипуровић Немања	38.580,25
11/2025 Шалипуровић	02.11.2025.	Шалипуровић Немања	38.580,25
10/2025 Ивановић	31.10.2025.	Ивановић Игор	38.580,25
11/2025 Ивановић	02.11.2025.	Ивановић Игор	38.580,25
10/2025 Вујанић	31.10.2025.	Вујанић Маја	53.041,02
11/2025 Вујанић	02.11.2025.	Вујанић Маја	53.041,02
12/2025 Кекез	01.12.2025.	Кекез Душан	30.864,20
12/2025 Нађ	01.12.2025.	Нађ Алекса	30.864,20
12/2025 Костић	01.12.2025.	Костић Милена	30.864,20
12/2025 Шалипуровић	01.12.2025.	Шалипуровић Немања	38.580,25
12/2025 Ивановић	01.12.2025.	Ивановић Игор	38.580,25
12/2025 Вујанић	01.12.2025.	Вујанић Маја	53.041,02
Укупно:			668.382,36

Књиговодствене услуге			
10/2025 knj.	31.10.2025.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
11/2025 књ.	02.11.2025.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
12/2025 knj.	01.12.2025.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2025 адв.	31.10.2025.	Адвокат Анђелка Александров Митић	90.000,00
11/2025 адв.	30.11.2025.	Адвокат Анђелка Александров Митић	90.000,00
12/2025 адв.	03.12.2025.	Адвокат Анђелка Александров Митић	90.000,00
Укупно:			270.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
02.10.2025-118-1 порез	02.10.2025.	Пореска управа	73.117,14
02.10.2025-118-2 порез	02.10.2025.	Пореска управа	13.318,34
03.10.2025-119-1 порез	03.10.2025.	Пореска управа	217.698,80
06.10.2025-120-1 порез	06.10.2025.	Пореска управа	34.738,20
07.10.2025-121-1 порез	07.10.2025.	Пореска управа	429.747,75
07.10.2025-121-2 порез	07.10.2025.	Пореска управа	313.617,48
07.10.2025-121-3 порез	07.10.2025.	Пореска управа	36.566,52
08.10.2025-122-1 порез	08.10.2025.	Пореска управа	127.982,84
08.10.2025-122-2 порез	08.10.2025.	Пореска управа	830,00
09.10.2025-123-1 порез	09.10.2025.	Пореска управа	73.133,05
13.10.2025-124-1 порез	13.10.2025.	Пореска управа	96.901,29
13.10.2025-124-2 порез	13.10.2025.	Пореска управа	31.074,78
15.10.2025-125-1 порез	15.10.2025.	Пореска управа	81.143,26
16.10.2025-126-1 порез	16.10.2025.	Пореска управа	20.655,57
22.10.2025-127-1 порез	22.10.2025.	Пореска управа	30.000,00
24.10.2025-128-1 порез	24.10.2025.	Пореска управа	20.000,00
24.10.2025-128-2 порез	24.10.2025.	Пореска управа	12.888,72
29.10.2025-129-1 порез	29.10.2025.	Пореска управа	6.661,21
30.10.2025-130-1 порез	30.10.2025.	Пореска управа	74.030,15
31.10.2025-131-1 порез	31.10.2025.	Пореска управа	32.767,00
03.11.2025-132-1 порез	03.11.2025.	Пореска управа	27.418,93
04.11.2025-133-1 порез	04.11.2025.	Пореска управа	14.064,05
10.11.2025-134-1 порез	10.11.2025.	Пореска управа	830,00
12.11.2025-135-1 порез	12.11.2025.	Пореска управа	30.928,31
26.11.2025-137-1 порез	26.11.2025.	Пореска управа	300.120,17
26.11.2025-137-2 порез	26.11.2025.	Пореска управа	36.578,72
26.11.2025-137-3 порез	26.11.2025.	Пореска управа	34.749,79
26.11.2025-137-4 порез	26.11.2025.	Пореска управа	14.068,74
27.11.2025-138-1 порез	27.11.2025.	Пореска управа	182.893,62
27.11.2025-138-2 порез	27.11.2025.	Пореска управа	128.025,53
28.11.2025-139-1 порез	28.11.2025.	Пореска управа	31.091,92
28.11.2025-139-2 порез	28.11.2025.	Пореска управа	21.468,87

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
01.12.2025-140-1 порез	01.12.2025.	Пореска управа	74.031,10
01.12.2025-140-2 порез	01.12.2025.	Пореска управа	15.000,00
03.12.2025-142-1 порез	03.12.2025.	Пореска управа	73.116,39
03.12.2025-142-2 порез	03.12.2025.	Пореска управа	34.921,84
04.12.2025-143-1 порез	04.12.2025.	Пореска управа	397.976,95
04.12.2025-143-2 порез	04.12.2025.	Пореска управа	97.055,99
04.12.2025-143-3 порез	04.12.2025.	Пореска управа	34.793,66
05.12.2025-144-1 порез	05.12.2025.	Пореска управа	27.424,89
08.12.2025-145-1 порез	08.12.2025.	Пореска управа	36.624,90
11.12.2025-146-1 порез	11.12.2025.	Пореска управа	168.307,87
11.12.2025-146-2 порез	11.12.2025.	Пореска управа	73.249,80
12.12.2025-147-1 порез	12.12.2025.	Пореска управа	17.756,00
18.12.2025-148-1 порез	18.12.2025.	Пореска управа	12.720.084,47
18.12.2025-148-2 порез	18.12.2025.	Пореска управа	737.559,75
18.12.2025 -148-9 порез	18.12.2025.	Пореска управа	31.791,19
18.12.2025-148-10 порез	18.12.2025.	Пореска управа	31.530,96
18.12.2025-148-11 порез	18.12.2025.	Пореска управа	24.316,21
Укупно:			17.144.652,72

ПДВ			
1-3/25 PDV	30.10.2025.	Пореска управа	626.363,52
4-6/25 ПДВ	30.10.2025.	Пореска управа	458.432,04
7-9/25 ПДВ	30.10.2025.	Пореска управа	617.040,01
1-3/25 ПДВ камата	18.12.2025.	Пореска управа	66.759,73
7-9/25 ПДВ камата	18.12.2025.	Пореска управа	17.040,44
4-6/25 ПДВ камата	18.12.2025.	Пореска управа	30.859,35
10-12/25 PDV	31.12.2025.	Пореска управа	389.236,95
Укупно:			2.205.732,04

Остали трошкови стечајне масе			
18.12.2025 НБС Принудна-6	18.12.2025.	NBS Prinudna naplata	39.908,10
18.12.2025 НБС - 12	18.12.2025.	NBS Prinudna naplata	7.644,21
18.12.2025 НБС-13	18.12.2025.	NBS Prinudna naplata	7.619,73
18.12.2025 НБС-14	18.12.2025.	NBS Prinudna naplata	7.250,00
18.12.2025 НБС-16	18.12.2025.	NBS Prinudna naplata	6.000,00
18.12.2025 НБС-17	18.12.2025.	NBS Prinudna naplata	6.000,00
2-2/2025 остало	22.12.2025.	Оффице & Море д.о.о.	8.721,00
6-1/2025 остало	22.12.2025.	Оффице & Море д.о.о.	7.122,80
Укупно:			90.265,84

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/22259/2	14.11.2025.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	25.446.231,18
-------------------------------	---------------

Укупни трошкови:	26.132.514,18
------------------	---------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-400033-61
 Банка Поштанска штедионица а.д., 908-20001-18
 Банка Интеса а.д. Београд, 160-5230000218889
 Eurobank Direktna a.d., 250-39720-56
 АЛТА БАНКА а.д. Београд, 190-163190-73

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

Уплаћени депозити		
30.12.2025.	TIM ELPRO doo	3.058,11
Укупно:		3.058,11

Наплата потраживања		
02.10.2025.	NELT CO. DOO BEOGRAD	73.117,14
02.10.2025.	BEOPLOV doo	13.318,34
03.10.2025.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.832,62
03.10.2025.	OZ Medijator	34.866,18
03.10.2025.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.738,20
06.10.2025.	SOFOS doo	219.538,67
06.10.2025.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.790,50
06.10.2025.	adv.Ksenija Isailović	27.418,58
07.10.2025.	FORMAXSTORE doo	162.447,73
07.10.2025.	FORMAXSTORE doo	151.169,75
07.10.2025.	Milšped d.o.o.	36.566,52
08.10.2025.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	127.982,84
08.10.2025.	Брезовић Мирјана	830,00
09.10.2025.	NELT CO. DOO BEOGRAD	73.133,05
13.10.2025.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.901,29
13.10.2025.	VUCCOM Špedicija	31.074,78
15.10.2025.	adv. Dušan Lj. Milašinović	53.021,46
15.10.2025.	Gordana Stanić PR Agencija za nekretnine Dva zvona 1963	14.060,99
15.10.2025.	Gordana Stanić PR Agencija za nekretnine Dva zvona 1963	14.060,81
16.10.2025.	Šped plus VG d.o.o.	12.657,64
16.10.2025.	Šped plus VG d.o.o.	7.997,93
22.10.2025.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	30.000,00
24.10.2025.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	20.000,00
30.10.2025.	Pigeon plus doo	74.030,15
30.10.2025.	Konto-S Slava Petrović PR	32.767,00
03.11.2025.	adv.Ksenija Isailović	27.418,93
04.11.2025.	Gordana Stanić PR Agencija za nekretnine Dva zvona 1963	14.064,05
10.11.2025.	Брезовић Мирјана	830,00
12.11.2025.	ZODEX DOO	30.928,31
26.11.2025.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	168.308,73
26.11.2025.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	0,01
28.11.2025.	Konto-S Slava Petrović PR	15.000,00
01.12.2025.	Pigeon plus doo	74.031,10
02.12.2025.	MG Group recruitment d.o.o.	36.558,29
02.12.2025.	MG Group recruitment d.o.o.	36.558,10

Наплата потраживања		
04.12.2025.	Брезовић Мирјана	830,00
05.12.2025.	adv.Ksenija Isailović	27.424,89
11.12.2025.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	168.307,87
11.12.2025.	Konto-S Slava Petrović PR	17.756,00
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	6.279.947,38
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	177.089,99
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	11.562,20
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	278.216,40
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	107.680,06
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	29.971,21
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	11.639,83
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	308.091,67
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	108.254,98
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	31.641,29
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	11.648,09
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	308.311,08
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	108.316,80
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	31.232,04
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	11.831,86
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	313.174,44
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	109.698,12
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	30.092,84
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	11.856,04
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	331.814,52
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	109.879,49
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	29.356,72
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	11.800,75
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	312.351,15
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	109.464,84
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	29.592,07
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	11.781,70
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	311.846,77
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	109.321,92
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	30.321,20
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	313.406,69
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	109.763,93
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	29.219,58
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	313.334,52
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	112.683,48
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	28.542,53
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	313.504,77
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	109.791,72
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	28.997,61
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	313.044,09
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	109.661,18
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	28.683,15
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	313.287,26
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	121.048,49
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	28.990,21
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	312.954,64
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	108.846,24
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	28.621,56
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	313.049,17
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	108.873,02
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	27.693,87
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	313.743,11
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	109.069,66
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	27.946,93
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	314.981,09
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	109.420,44
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	27.686,78
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	314.861,41
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	109.386,53

Наплата потраживања		
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	23.990,82
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	315.002,43
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	23.110,64
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	312.985,13
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	24.671,00
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	311.683,38
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	26.026,25
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	307.076,29
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	25.384,82
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	5.930,19
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	26.267,58
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	3.184,63
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	2.688,12
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	0,07
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	241.287,14
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	8.464,81
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	4.232,18
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	13,74
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	2.163,43
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	0,05
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	0,66
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	222.702,76
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	4.212,54
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	541.254,76
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	37.092,35
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	4.216,33
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	384.434,99
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	223.025,35
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	4.218,64
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	542.038,79
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	223.075,21
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	4.219,58
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	542.159,97
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	4.218,93
18.12.2025.	JUGOAGENT KTS	474.133,17
29.12.2025.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	50.000,00
30.12.2025.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	168.346,65
30.12.2025.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	0,01
31.12.2025.	Konto-S Slava Petrović PR	10.000,00
Укупно:		21.607.732,95

Закуп (у извештајном периоду)		
25.11.2025.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.749,79
26.11.2025.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.893,62
26.11.2025.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.933,62
26.11.2025.	Milšped d.o.o.	36.578,72
26.11.2025.	OZ Medijator	34.877,81
26.11.2025.	Gordana Stanić PR Agencija za nekretnine Dva zvona 1963	14.068,74
27.11.2025.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	128.025,53
28.11.2025.	VUCCOM Špedicija	31.091,92
28.11.2025.	Šped plus VG d.o.o.	12.661,87
03.12.2025.	OZ Medijator	34.921,84
03.12.2025.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.793,66
04.12.2025.	Javni beležnik Gordana Jovanović	183.124,50
04.12.2025.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	128.187,15
04.12.2025.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	97.055,99
04.12.2025.	NELT CO. DOO BEOGRAD	73.157,45
04.12.2025.	Šped plus VG d.o.o.	12.677,85
08.12.2025.	Milšped d.o.o.	36.624,90
11.12.2025.	NELT CO. DOO BEOGRAD	73.249,80
18.12.2025.	adv.Ksenija Isailović	27.434,04
19.12.2025.	VUCCOM Špedicija	31.131,17
23.12.2025.	Gordana Stanić PR Agencija za nekretnine Dva zvona 1963	14.086,50

Закуп (у извештајном периоду)		
Укупно:		1.318.326,47

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.10.2025.	БЕОПЛОВ доо	12.888,72
29.10.2025.	Šped plus VG d.o.o.	6.661,21
28.11.2025.	Šped plus VG d.o.o.	8.807,00
22.12.2025.	JUGOAGENT KTS	7.000.000,00
24.12.2025.	БЕОПЛОВ доо	14.570,50
Укупно:		7.042.927,43

Укупни приливи:	29.972.044,96
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.12.2025.	Привредни суд у Београду	36.031,50
18.12.2025.	Привредни суд у Београду	35.251,50
Укупно:		71.283,00

Накнада трошкова стечајног управника		
22.12.2025.	Радуловић Раде	65.000,00
22.12.2025.	Радуловић Раде	65.000,00
25.12.2025.	Радуловић Раде	65.000,00
25.12.2025.	Радуловић Раде	65.000,00
25.12.2025.	Радуловић Раде	65.000,00
Укупно:		325.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.12.2025.	Оффице & Море д.о.о.	14.543,80
22.12.2025.	Оффице & Море д.о.о.	14.511,60
22.12.2025.	Оффице & Море д.о.о.	14.458,50
22.12.2025.	Оффице & Море д.о.о.	14.030,20
22.12.2025.	Оффице & Море д.о.о.	13.446,00
22.12.2025.	Оффице & Море д.о.о.	11.952,10
22.12.2025.	Оффице & Море д.о.о.	7.634,90
22.12.2025.	Оффице & Море д.о.о.	7.116,00
22.12.2025.	Оффице & Море д.о.о.	6.556,20
22.12.2025.	Оффице & Море д.о.о.	3.211,90
Укупно:		107.461,20

Електрична енергија		
22.12.2025.	ЕПС Снабдевање доо	654.669,29
22.12.2025.	ЕПС Снабдевање доо	1.938,92
Укупно:		656.608,21

Комуналне услуге		
22.12.2025.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	480.203,97
22.12.2025.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	421.760,63
22.12.2025.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	100.000,00
26.12.2025.	ЈКП Градска чистоћа	26.204,92
26.12.2025.	ЈКП Градска чистоћа	26.136,00
26.12.2025.	ЈКП Градска чистоћа	26.136,00
26.12.2025.	ЈКР Infostan Tehnologije	20.179,51
26.12.2025.	ЈКР Infostan Tehnologije	19.928,09
26.12.2025.	ЈКР Infostan Tehnologije	19.734,19

Комуналне услуге		
26.12.2025.	JKP Infostan Tehnologije	19.723,05
26.12.2025.	JKP Infostan Tehnologije	19.511,53
26.12.2025.	JKP Infostan Tehnologije	19.486,38
26.12.2025.	JKP Infostan Tehnologije	19.281,68
26.12.2025.	JKP Infostan Tehnologije	19.277,73
26.12.2025.	JKP Infostan Tehnologije	19.066,21
26.12.2025.	JKP Infostan Tehnologije	19.066,21
26.12.2025.	JKP Infostan Tehnologije	18.112,90
26.12.2025.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	8.047,02
26.12.2025.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	7.811,24
26.12.2025.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	5.852,21
26.12.2025.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	4.786,00
26.12.2025.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	4.286,70
26.12.2025.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	3.180,00
26.12.2025.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	1.249,33
26.12.2025.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	1.249,33
26.12.2025.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	1.249,33
26.12.2025.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	1.249,33
26.12.2025.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	1.249,33
26.12.2025.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	829,02
26.12.2025.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	819,05
26.12.2025.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	819,05
26.12.2025.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	819,05
26.12.2025.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	819,05
26.12.2025.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	819,05
26.12.2025.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	819,05
26.12.2025.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	819,05
26.12.2025.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	819,05
Укупно:		1.341.400,24

Гориво и мазиво		
22.12.2025.	Кнез петрол	24.991,68
22.12.2025.	Кнез петрол	24.958,59
22.12.2025.	Кнез петрол	24.531,61
22.12.2025.	Кнез петрол	24.499,42
22.12.2025.	Кнез петрол	24.373,23
22.12.2025.	Кнез петрол	24.178,39
22.12.2025.	Lukoil Serbia	4.999,96
22.12.2025.	Кнез петрол	19.000,15
22.12.2025.	Кнез петрол	23.893,68
22.12.2025.	Кнез петрол	23.567,97
22.12.2025.	Кнез петрол	23.529,23
22.12.2025.	Кнез петрол	22.765,45
Укупно:		265.289,36

Платни промет		
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.600,00
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.900,00
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.900,00
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.366,37
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.300,00
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.103,97
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.917,37
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.803,97
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.700,00
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.700,00
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.700,00
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.490,16
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.274,31
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.100,00
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.100,00
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.800,00
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.500,00

Платни промет		
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.500,00
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.500,00
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.500,00
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.500,00
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.500,00
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.200,00
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.200,00
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	900,00
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	900,00
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	900,00
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	600,00
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	600,00
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
18.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
20.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	13.520,28
31.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	14.601,00
31.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
31.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
23.12.2025.	АЛТА БАНКА а.д. Београд	6.000,00
Укупно:		104.827,40

Премија осигурања		
26.12.2025.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o.	19.215,25
26.12.2025.	Kompanija Dunav osiguranje	6.194,31
26.12.2025.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o.	5.933,20
26.12.2025.	Kompanija Dunav osiguranje	4.764,84
26.12.2025.	Kompanija Dunav osiguranje	4.764,84
26.12.2025.	Kompanija Dunav osiguranje	4.764,84
26.12.2025.	Kompanija Dunav osiguranje	4.764,84
26.12.2025.	Kompanija Dunav osiguranje	3.495,39
26.12.2025.	Kompanija Dunav osiguranje	3.495,39
26.12.2025.	Kompanija Dunav osiguranje	3.495,39
26.12.2025.	Kompanija Dunav osiguranje	3.495,39
Укупно:		64.383,68

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
26.12.2025.	Zaštita sigurnost doo	261.144,00
26.12.2025.	Zaštita sigurnost doo	261.144,00
26.12.2025.	Zaštita sigurnost doo	235.872,00
Укупно:		758.160,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.12.2025.	Вујанић Маја	53.041,02
22.12.2025.	Вујанић Маја	53.041,02
22.12.2025.	Ивановић Игор	38.580,25
22.12.2025.	Ивановић Игор	38.580,25
22.12.2025.	Шалипуровић Немања	38.580,25
22.12.2025.	Шалипуровић Немања	38.580,25
22.12.2025.	Нађ Алекса	30.864,20
22.12.2025.	Нађ Алекса	30.864,20

Бруто зараде по уговору о делу		
22.12.2025.	Кекез Душан	30.864,20
22.12.2025.	Кекез Душан	30.864,20
22.12.2025.	Костић Милена	30.864,20
22.12.2025.	Костић Милена	30.864,20
25.12.2025.	Вујанић Маја	53.041,02
25.12.2025.	Вујанић Маја	53.041,02
25.12.2025.	Вујанић Маја	53.041,02
25.12.2025.	Ивановић Игор	38.580,25
25.12.2025.	Ивановић Игор	38.580,25
25.12.2025.	Ивановић Игор	38.580,25
25.12.2025.	Шалипуровић Немања	38.580,25
25.12.2025.	Шалипуровић Немања	38.580,25
25.12.2025.	Шалипуровић Немања	38.580,25
25.12.2025.	Нађ Алекса	30.864,20
25.12.2025.	Нађ Алекса	30.864,20
25.12.2025.	Нађ Алекса	30.864,20
25.12.2025.	Кекез Душан	30.864,20
25.12.2025.	Кекез Душан	30.864,20
25.12.2025.	Кекез Душан	30.864,20
25.12.2025.	Костић Милена	30.864,20
25.12.2025.	Костић Милена	30.864,20
25.12.2025.	Костић Милена	30.864,20
Укупно:		1.113.970,60

Књиговодствене услуге		
22.12.2025.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
22.12.2025.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
25.12.2025.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
25.12.2025.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
25.12.2025.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
Укупно:		125.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.12.2025.	Адвокат Анђелка Александров Митић	90.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
02.10.2025.	Пореска управа	73.117,14
02.10.2025.	Пореска управа	13.318,34
03.10.2025.	Пореска управа	217.698,80
06.10.2025.	Пореска управа	34.738,20
07.10.2025.	Пореска управа	429.747,75
07.10.2025.	Пореска управа	313.617,48
07.10.2025.	Пореска управа	36.566,52
08.10.2025.	Пореска управа	127.982,84
08.10.2025.	Пореска управа	830,00
09.10.2025.	Пореска управа	73.133,05
13.10.2025.	Пореска управа	96.901,29
13.10.2025.	Пореска управа	31.074,78
15.10.2025.	Пореска управа	81.143,26
16.10.2025.	Пореска управа	20.655,57
22.10.2025.	Пореска управа	30.000,00
24.10.2025.	Пореска управа	20.000,00
24.10.2025.	Пореска управа	12.888,72
29.10.2025.	Пореска управа	6.661,21
30.10.2025.	Пореска управа	74.030,15
31.10.2025.	Пореска управа	32.767,00
03.11.2025.	Пореска управа	27.418,93
04.11.2025.	Пореска управа	14.064,05
10.11.2025.	Пореска управа	830,00
12.11.2025.	Пореска управа	30.928,31
26.11.2025.	Пореска управа	300.120,17
26.11.2025.	Пореска управа	36.578,72

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
26.11.2025.	Пореска управа	34.749,79
26.11.2025.	Пореска управа	14.068,74
27.11.2025.	Пореска управа	182.893,62
27.11.2025.	Пореска управа	128.025,53
28.11.2025.	Пореска управа	31.091,92
28.11.2025.	Пореска управа	21.468,87
01.12.2025.	Пореска управа	74.031,10
01.12.2025.	Пореска управа	15.000,00
03.12.2025.	Пореска управа	73.116,39
03.12.2025.	Пореска управа	34.921,84
04.12.2025.	Пореска управа	397.976,95
04.12.2025.	Пореска управа	97.055,99
04.12.2025.	Пореска управа	34.793,66
05.12.2025.	Пореска управа	27.424,89
08.12.2025.	Пореска управа	36.624,90
11.12.2025.	Пореска управа	168.307,87
11.12.2025.	Пореска управа	73.249,80
12.12.2025.	Пореска управа	17.756,00
18.12.2025.	Пореска управа	12.720.084,47
18.12.2025.	Пореска управа	737.559,75
18.12.2025.	Пореска управа	31.791,19
18.12.2025.	Пореска управа	31.530,96
18.12.2025.	Пореска управа	24.316,21
Укупно:		17.144.652,72

ПДВ		
18.12.2025.	Пореска управа	626.363,52
18.12.2025.	Пореска управа	66.759,73
18.12.2025.	Пореска управа	617.040,01
18.12.2025.	Пореска управа	17.040,44
18.12.2025.	Пореска управа	30.859,35
18.12.2025.	Пореска управа	458.432,04
Укупно:		1.816.495,09

Остали трошкови стечајне масе		
18.12.2025.	NBS Prinudna naplata	39.908,10
18.12.2025.	NBS Prinudna naplata	7.644,21
18.12.2025.	NBS Prinudna naplata	7.619,73
18.12.2025.	NBS Prinudna naplata	7.250,00
18.12.2025.	NBS Prinudna naplata	6.000,00
18.12.2025.	NBS Prinudna naplata	6.000,00
22.12.2025.	Оффице & Море д.о.о.	8.721,00
22.12.2025.	Оффице & Море д.о.о.	7.122,80
Укупно:		90.265,84

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
26.12.2025.	Агенција за лиценцирање ст. управника	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.12.2025.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
26.12.2025.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
26.12.2025.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
26.12.2025.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:		320.000,00

Повраћај депозита		
30.12.2025.	TIM ELPRO doo	44.716,80
Укупно:		44.716,80

Укупни одливи:		24.499.514,17
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2025.	5.472.530,79
--------------------------	-------------	--------------