

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 14.04.2025.

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

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

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

Имовина		На дан 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.817.682,09
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	793.337,05
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	32.691.021,25
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	507.568.545,69
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		545.150.541,98

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода октобар - децембар 2024. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.817.682,09
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	32.691.021,25
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	507.568.545,69
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	542.150.541,98

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	1.817.682,09
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	32.691.021,25
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	507.568.545,69
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	542.150.541,98

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	2.534,73	2.430.770,17	30.262.785,81
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	507.568.545,69
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.534,73	2.430.770,17	537.904.624,45

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.	Камате и други финансијски приходи	44.186,30			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.430.770,17			
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)	1.738.060,74	0,00	6.115.796,76	4.377.736,02
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	862.006,01		998.343,86	136.337,85
12.	Повраћај орочених средстава	3.044.186,30			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.119.209,52	0,00	7.114.140,62	4.514.073,87

Коментар

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на приход добијен орочавањем новчаних средстава стечајног дужника.

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	0,00	0,00	1.560.000,00
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	0,00	195.000,00	195.000,00	65.000,00	130.000,00
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	3.710.000,00	795.000,00	195.000,00	65.000,00	3.840.000,00

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	10.234,80	10.234,80	0,00
2. Електрична енергија	551.331,80	3.000.000,00	1.783.620,50	551.331,80	1.783.620,50
3. Комуналне услуге	454.500,08	1.950.000,00	1.550.180,78	454.500,08	1.550.180,78
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	24.955,45	24.955,45	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	34.692,00	405.000,00	99.384,00	34.692,00	99.384,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	4.800,15	4.800,15	0,00
9. Премија осигурања	0,00	60.000,00	10.486,17	3.495,39	6.990,78
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	229.896,00	1.200.000,00	758.160,00	229.896,00	758.160,00
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	0,00	690.000,00	668.382,36	222.794,12	445.588,24
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	450.000,00	270.000,00	270.000,00	540.000,00	180.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	7.900.000,00	7.821.121,24	7.821.121,24	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	695.125,33	1.500.000,00	0,00	695.125,33	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	0,00	790.000,00	3.096,00	3.096,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
- Орочење средстава		0,00		44.186,30	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.415.545,21	20.149.000,00	13.219.421,45	10.665.228,66	5.013.924,30

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

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 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.

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

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.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2025.	2.611.019,14
2.	Укупан прилив		8.080.923,27
3.	Укупан одлив		10.691.942,41
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.	0,00

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 160-400033-61 код BANCA INTESA а.д. Београд.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		38.286,25
3.	Укупан одлив		38.286,25
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања Обавештења учесницима у стечајном поступку, финансијских и других извештаја Републичким органима и друге поште путем препоручене поштом, као и на плаћање трошкова горива и канцеларијског материјала.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Игор Ивановић	115.740,75
2.	Алекса Нађ	92.592,60
3.	Душан Кекез	92.592,60
4.	Немања Шалипуровић	115.740,75
5.	Милена Костић	92.592,60
6.	Маја Вујанић	132.602,55
7.	SIB-Co doo	75.000,00
8.	Адвокат Анђелка Александров Митић	180.000,00
Укупно		896.861,85

Коментар

Игор Ивановић ангажован је као сарадник стечајног управника за израде фактура закупцима и сувласницима, комуникација са техничким лицима ради одржавања 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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
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		34.776.859,68
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		507.682.638,79
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		541.739.454,37

Коментар

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

Решењем РС Градска управа града Београда бр. XXVI-01-433-1Б/614Б-2/24-2025-013 блокиран је рачун стечајног дужника због принудне наплате пореске обавезе пореза на имовину.

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

16.01.2025. Достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период октобар - децембар 2024. године и исти доставио Привредном суду у Београду и председнику Одбора поверилаца.

28.01.2025. Уговор о орочавању депозита - 3.000.000,00 динара

Стечајни управник је дана 28.01.2025. године закључио уговор о орочавању средстава стечајног дужника са банком Еуробанк директна а.д. Београд

25.02.2025. Обраћање стечајном судији у циљу давања сагласности за коришћење депозитног рачуна Привредног

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду на сагласност за коришћење депозитног рачуна Привредног суда у Београду приликом продаје имовине стечајног дужника.

18.03.2025. Предлог за измену коначне листе утврђених и оспорених потраживања подносилац СЕМП СИСТЕМИ

Стечајни управник је израдио предлог а измену коначне листе утврђених и оспорених потраживања подносилац СЕМП СИСТЕМИ ЕЛЕКТРО И МАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА ДОО и доставио га суду.

25.03.2025. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец април 2025. године

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

25.03.2025. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец мај 2025. године

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

25.03.2025. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец јун 2025. године

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

25.03.2025. Изјашњење стечајног управника на поднесак повериоца „СЕМП СИСТЕМИ ЕЛЕКТРО И МАШИНСКИХ

Стечајни управник је израдио Изјашњење на поднесак повериоца „СЕМП СИСТЕМИ ЕЛЕКТРО И МАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА“ д.о.о. Београд, од 10.12.2024. године, са предлогом за доношење решења којим се исправља коначна листа признатих и оспорених потраживања стечајних поверилаца и доставио га суду.

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум: 14.04.2025.

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

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)			
2025/1	31.01.2025.	Adv. Maskovic Vladimir	34.714,46
2025/2	31.01.2025.	Pigeon plus doo	73.996,61
2025/3	31.01.2025.	OZ Medijator	34.842,35
2025/4	31.01.2025.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.714,46
2025/5	31.01.2025.	Konto-S Slava Petrović PR	32.741,21
2025/6	31.01.2025.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.714,46
2025/7	31.01.2025.	adv. Dušan Lj. Milašinović	52.985,22
2025/8	31.01.2025.	adv.Ksenija Isailović	27.406,15
2025/9	31.01.2025.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.707,67
2025/10	31.01.2025.	VUCCOM Špedicija	31.060,30
2025/11	31.01.2025.	ZODEX DOO	30.914,14
2025/12	31.01.2025.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	127.895,37
2025/13	31.01.2025.	Adv.Nemanja Milosevic	62.924,52
2025/14	31.01.2025.	JUGOAGENT KTS	222.903,35
2025/15	31.01.2025.	JUGOAGENT KTS	4.216,33
2025/16	31.01.2025.	JUGOAGENT KTS	541.742,29
2025/17	31.01.2025.	MG Group recruitment d.o.o.	36.541,53
2025/18	31.01.2025.	Šped plus VG d.o.o.	12.648,99
2025/19	31.01.2025.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.714,46
2025/20	31.01.2025.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.835,06
2025/21	31.01.2025.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.001,20
2025/22	31.01.2025.	Milšped d.o.o.	36.541,53
2025/23	31.01.2025.	Milšped d.o.o.	32.887,38
2025/24	31.01.2025.	Gordana Stanić PR Agencija za nekretnine Dva zvona 1963	14.054,44
2025/25	28.02.2025.	Adv. Maskovic Vladimir	34.733,46
2025/26	28.02.2025.	Pigeon plus doo	74.037,10
2025/27	28.02.2025.	OZ Medijator	34.861,42
2025/28	28.02.2025.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.733,46
2025/29	28.02.2025.	Konto-S Slava Petrović PR	32.759,13
2025/30	28.02.2025.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.733,46
2025/31	28.02.2025.	adv. Dušan Lj. Milašinović	53.014,22
2025/32	28.02.2025.	adv.Ksenija Isailović	27.421,15
2025/33	28.02.2025.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.807,66
2025/34	28.02.2025.	VUCCOM Špedicija	31.077,30
2025/35	28.02.2025.	ZODEX DOO	30.931,06
2025/36	28.02.2025.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	127.965,36
2025/37	28.02.2025.	Adv.Nemanja Milosevic	62.958,96
2025/38	28.02.2025.	JUGOAGENT KTS	223.025,35
2025/39	28.02.2025.	JUGOAGENT KTS	4.218,64
2025/40	28.02.2025.	JUGOAGENT KTS	542.038,79
2025/41	28.02.2025.	MG Group recruitment d.o.o.	36.561,53
2025/42	28.02.2025.	Šped plus VG d.o.o.	12.655,92
2025/43	28.02.2025.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.733,46
2025/44	28.02.2025.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.888,06
2025/45	28.02.2025.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.134,19
2025/46	28.02.2025.	Milšped d.o.o.	36.561,53
2025/47	28.02.2025.	Install System d.o.o.	32.905,38
2025/48	28.02.2025.	Gordana Stanić PR Agencija za nekretnine Dva zvona 1963	14.062,13
2025/49	31.03.2025.	Adv. Maskovic Vladimir	34.741,22

Закуп (у извештајном периоду)			
2025/50	31.03.2025.	Pigeon plus doo	74.053,66
2025/51	31.03.2025.	OZ Medijator	34.869,22
2025/52	31.03.2025.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.741,22
2025/53	31.03.2025.	Konto-S Slava Petrović PR	32.766,46
2025/54	31.03.2025.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.741,22
2025/55	31.03.2025.	adv. Dušan Lj. Milašinović	53.026,08
2025/56	31.03.2025.	adv.Ksenija Isailović	27.427,28
2025/57	31.03.2025.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.848,54
2025/58	31.03.2025.	VUCCOM Špedicija	31.084,25
2025/59	31.03.2025.	ZODEX DOO	30.937,97
2025/60	31.03.2025.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	127.993,98
2025/61	31.03.2025.	Adv.Nemanja Milosevic	62.973,04
2025/62	31.03.2025.	JUGOAGENT KTS	223.075,21
2025/63	31.03.2025.	JUGOAGENT KTS	4.219,58
2025/64	31.03.2025.	JUGOAGENT KTS	542.159,97
2025/65	31.03.2025.	MG Group recruitment d.o.o.	36.569,71
2025/66	31.03.2025.	Šped plus VG d.o.o.	12.658,74
2025/67	31.03.2025.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.741,22
2025/68	31.03.2025.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.909,72
2025/69	31.03.2025.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	243.188,55
2025/70	31.03.2025.	Milšped d.o.o.	36.569,71
2025/71	31.03.2025.	Install System d.o.o.	32.912,74
2025/72	31.03.2025.	Gordana Stanić PR Agencija za nekretnine Dva zvona 1963	14.065,27
Укупно:			6.115.796,76

Потраживања (у извештајном периоду)			
OB 1/2025	28.01.2025.	FORMAXSTORE doo	107.393,27
OB 2/2025	28.01.2025.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	41.007,48
OB 3/2025	28.01.2025.	BEOPLOV doo	11.724,70
OB 4/2025	28.01.2025.	SOFOS doo	155.963,58
KZ 5/2025	28.01.2025.	Šped plus VG d.o.o.	10.292,21
OB 6/2025	25.02.2025.	FORMAXSTORE doo	111.602,11
OB 7/2025	25.02.2025.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	43.379,89
OB 8/2025	25.02.2025.	BEOPLOV doo	13.318,34
OB 9/2025	25.02.2025.	SOFOS doo	162.075,94
KZ 10/2025	25.02.2025.	Šped plus VG d.o.o.	11.547,74
OB 11/2025	20.03.2025.	FORMAXSTORE doo	108.495,02
OB 12/2025	20.03.2025.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	41.552,04
OB 13/2025	20.03.2025.	BEOPLOV doo	12.029,47
OB 14/2025	20.03.2025.	SOFOS doo	157.563,63
KZ 15/2025	20.03.2025.	Šped plus VG d.o.o.	10.398,44
Укупно:			998.343,86

Укупни приходи:			7.114.140,62
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
1/2025 тр.	03.01.2025.	Радуловић Раде	65.000,00
2/2025 тр.	05.02.2025.	Радуловић Раде	65.000,00
3/2025 тр.	03.03.2025.	Радуловић Раде	65.000,00
Укупно:			195.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			195.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1/2005 канц.	08.01.2025.	Оффице & Море д.о.о.	10.234,80
Укупно:			10.234,80

Електрична енергија			
12/39163304	28.01.2025.	ЕПС Снабдевање доо	582.360,61
12/КМ 39233221	28.01.2025.	ЕПС Снабдевање доо	658,16
1/НС 101007680411	31.01.2025.	ЕПС Снабдевање доо	2.981,08
1/39446757	31.01.2025.	ЕПС Снабдевање доо	605.926,11
2/НС 100009438439	28.02.2025.	ЕПС Снабдевање доо	3.350,50
2/39715523	28.02.2025.	ЕПС Снабдевање доо	588.344,04
Укупно:			1.783.620,50

Комуналне услуге			
1/69-9092337	31.01.2025.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	421.760,63
1/801334223001-25011-1	31.01.2025.	ЈКР Infostan Tehnologije	18.112,90
1/5428-01-2025	31.01.2025.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	829,02
1/P2501-14303	31.01.2025.	ЈКР Градска чистоћа	26.136,00
1/NS 16406-0119368-25	31.01.2025.	ЈКР Vodovod i kanal.Novi Sad	2.902,90
1/20251007374	31.01.2025.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	8.047,02
3/801334223001-25038-1	31.03.2025.	ЈКР Infostan Tehnologije	19.066,21
2/801334223001-25020-1	28.02.2025.	ЈКР Infostan Tehnologije	19.066,21
3/97-9109335	31.03.2025.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	480.203,97
3/NS 50368-0119368-25	31.03.2025.	ЈКР Vodovod i kanal.Novi Sad	2.902,90
3/20251018809	31.03.2025.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	5.852,21
3/P2503-14537	31.03.2025.	ЈКР Градска чистоћа	26.539,68
3/5428-03-2025	31.03.2025.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	819,05
2/34-9100820	28.02.2025.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	480.203,97
2/P2502-14465	28.02.2025.	ЈКР Градска чистоћа	26.204,92
2/20251013338	28.02.2025.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	7.811,24
2/NS 33174-0119368-25	28.02.2025.	ЈКР Vodovod i kanal.Novi Sad	2.902,90
2/5428-02-2025	28.02.2025.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	819,05
Укупно:			1.550.180,78

Гориво и мазиво			
1-1/2025 гориво	08.01.2025.	Кнез петрол	24.955,45
Укупно:			24.955,45

Текуће одржавање			
1/5101-2025	31.01.2025.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
1/F-0000-154-25	31.01.2025.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	4.692,00
2/5201-2025	28.02.2025.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
3/5301-2025	31.03.2025.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
2/F-0000-249-25	28.02.2025.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	4.692,00
Укупно:			99.384,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.640,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.160,15
Укупно:			4.800,15

Премија осигурања			
8-rata 5263024	22.01.2025.	Kompanija Dunav osiguranje	3.495,39
9-rata 5263024	18.02.2025.	Kompanija Dunav osiguranje	3.495,39
10-rata 5263024	02.03.2025.	Kompanija Dunav osiguranje	3.495,39
Укупно:			10.486,17

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1/1-25-2025	31.01.2025.	Zaštita sigurnost doo	261.144,00
3/1-168-2025	31.03.2025.	Zaštita sigurnost doo	261.144,00
2/1-95-2025	28.02.2025.	Zaštita sigurnost doo	235.872,00
Укупно:			758.160,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1/2025 Вујанић	16.01.2025.	Вујанић Маја	53.041,02
1/2025 Ивановић	16.01.2025.	Ивановић Игор	38.580,25
1/2025 Шалипуровић	16.01.2025.	Шалипуровић Немања	38.580,25
1/2025 Нађ	16.01.2025.	Нађ Алекса	30.864,20
1/2025 Кекез	16.01.2025.	Кекез Душан	30.864,20
1/2025 Костић	16.01.2025.	Костић Милена	30.864,20
2/2025 Нађ	28.02.2025.	Нађ Алекса	30.864,20
3/2025 Нађ	03.03.2025.	Нађ Алекса	30.864,20
2/2025 Кекез	28.02.2025.	Кекез Душан	30.864,20
3/2025 Кекез	03.03.2025.	Кекез Душан	30.864,20
2/2025 Костић	28.02.2025.	Костић Милена	30.864,20
3/2025 Костић	03.03.2025.	Костић Милена	30.864,20
2/2025 Шалипуровић	28.02.2025.	Шалипуровић Немања	38.580,25
3/2025 Шалипуровић	03.03.2025.	Шалипуровић Немања	38.580,25
2/2025 Ивановић	28.02.2025.	Ивановић Игор	38.580,25
3/2025 Ивановић	03.03.2025.	Ивановић Игор	38.580,25
2/2025 Вујанић	28.02.2025.	Вујанић Маја	53.041,02
3/2025 Вујанић	03.03.2025.	Вујанић Маја	53.041,02
Укупно:			668.382,36

Књиговодствене услуге			
1/2025 knj.	03.01.2025.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
2/2025 knj.	05.02.2025.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
3/2025 knj.	03.03.2025.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2025 адв.	03.01.2025.	Адвокат Анђелка Александров Митић	90.000,00
2/2025 адв.	05.02.2025.	Адвокат Анђелка Александров Митић	90.000,00
3/2025 адв.	03.03.2025.	Адвокат Анђелка Александров Митић	90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Укупно:			270.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
27.01.2025 порез на имовину	27.01.2025.	Поресака управа	976.391,78
27.01.2025 porez na imovinu-1	27.01.2025.	Поресака управа	36.508,64
30.01.2025 porez na imovinu-1	30.01.2025.	Поресака управа	105.857,84
30.01.2025 порез на имовину-2	30.01.2025.	Поресака управа	27.381,49
03.02.2025 порез на имовину	03.02.2025.	Поресака управа	155.963,58
03.02.2025 порез-1	03.02.2025.	Поресака управа	32.716,00
05.02.2025 порез	05.02.2025.	Поресака управа	830,00
06.02.2025 порез	06.02.2025.	Поресака управа	34.683,22
10.02.2025 porez	10.02.2025.	Поресака управа	273.711,54
11.02.2025 порез	11.02.2025.	Поресака управа	185.811,00
11.02.2025 порез-1	11.02.2025.	Поресака управа	10.292,21
12.02.2025 порез	12.02.2025.	Поресака управа	36.530,21
13.02.2025 порез	13.02.2025.	Поресака управа	182.707,67
13.02.2025 порез-1	13.02.2025.	Поресака управа	34.842,35
14.02.2025 порез-1	14.02.2025.	Поресака управа	131.807,88
14.02.2025 порез-2	14.02.2025.	Поресака управа	80.475,53
14.02.2025 порез-3	14.02.2025.	Поресака управа	40.699,57
14.02.2025 порез-4	14.02.2025.	Поресака управа	7.176,47
18.02.2025 порез-24	18.02.2025.	Поресака управа	36.541,54
18.02.2025 порез-24-1	18.02.2025.	Поресака управа	12.648,99
20.02.2025 порез 25-1	20.02.2025.	Поресака управа	49.286,68
20.02.2025 порез 25-2	20.02.2025.	Поресака управа	34.714,46
21.02.2025 порез 26	21.02.2025.	Поресака управа	188.118,96
26.02.2025 порез-27	26.02.2025.	Поресака управа	207.506,41
28.02.2025 порез-28	28.02.2025.	Поресака управа	32.698,00
03.03.2025 порез-29	03.03.2025.	Поресака управа	196.790,40
03.03.2025 порез-1-29	03.03.2025.	Поресака управа	27.406,15
04.03.2025 порез-30	04.03.2025.	Поресака управа	168.855,04
05.03.2025 порез-1-31	05.03.2025.	Поресака управа	182.807,66
05.03.2025 порез-2-31	05.03.2025.	Поресака управа	73.898,55
05.03.2025 порез-3-31	05.03.2025.	Поресака управа	31.060,30
06.03.2025 порез-1-32	06.03.2025.	Поресака управа	69.594,88
06.03.2025-порез-2-32	06.03.2025.	Поресака управа	34.733,46
07.03.2025 порез-1-33	07.03.2025.	Поресака управа	36.561,53
07.03.2025 порез-2-33	07.03.2025.	Поресака управа	32.905,38
10.03.2025 порез-34	10.03.2025.	Поресака управа	830,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
11.03.2025 порез-35	11.03.2025.	Поресака управа	96.888,06
12.03.2025 порез-36	12.03.2025.	Поресака управа	242.782,54
13.03.2025 порез-37	13.03.2025.	Поресака управа	127.965,36
13.03.2025 порез-1-37	13.03.2025.	Поресака управа	48.051,80
14.03.2025 порез-38	14.03.2025.	Поресака управа	3.000.000,00
17.03.2025 порез-39	17.03.2025.	Поресака управа	19.726,03
18.03.2025 порез-40	18.03.2025.	Поресака управа	12.655,92
19.03.2025 порез-41	19.03.2025.	Поресака управа	28.116,57
20.03.2025 порез-1-42	20.03.2025.	Поресака управа	52.985,22
20.03.2025 порез-2-42	20.03.2025.	Поресака управа	30.914,14
24.03.2025 порез-43	24.03.2025.	Поресака управа	12.029,47
26.03.2025 порез-44	26.03.2025.	Поресака управа	220.097,13
28.03.2025 порез-45	28.03.2025.	Поресака управа	157.563,63
Укупно:			7.821.121,24
Остали трошкови стечајне масе			
1-2/2025 остало	16.01.2025.	Оффице & Море д.о.о.	3.096,00
Укупно:			3.096,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/20045/2	04.02.2025.	Агенција за лиценцирање ст. управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/20437/2	20.02.2025.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			13.219.421,45
Укупни трошкови:			13.414.421,45

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2025. 5.611.019,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.01.2025.	Eurobank Direktna a.d.	24.460,27
14.03.2025.	Eurobank Direktna a.d.	19.726,03
Укупно:		44.186,30

Наплата потраживања		
03.01.2025.	SOFOS doo	145.390,90
08.01.2025.	BEOPLOV doo	11.346,48
09.01.2025.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	14.043,19
09.01.2025.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	14.035,81
09.01.2025.	Šped plus VG d.o.o.	7.875,35
13.01.2025.	Pigeon plus doo	73.937,41
13.01.2025.	Брезовић Мирјана	830,00
16.01.2025.	FORMAXSTORE doo	105.679,20
16.01.2025.	FORMAXSTORE doo	92.222,37
17.01.2025.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.747,92
17.01.2025.	OZ Medijator	34.811,00
17.01.2025.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.683,22
20.01.2025.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.543,24
20.01.2025.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	127.780,27
20.01.2025.	Šped plus VG d.o.o.	12.637,61
21.01.2025.	ZODEX DOO	49.265,70
21.01.2025.	Install System d.o.o.	32.857,78
23.01.2025.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.683,22
24.01.2025.	MG Group recruitment d.o.o.	36.521,25
24.01.2025.	MG Group recruitment d.o.o.	36.510,93
24.01.2025.	MG Group recruitment d.o.o.	18.251,72
27.01.2025.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	43.178,92
27.01.2025.	Milšped d.o.o.	36.508,64
30.01.2025.	adv. Dušan Lj. Milašinović	52.942,83
30.01.2025.	adv. Dušan Lj. Milašinović	52.915,01
30.01.2025.	adv.Ksenija Isailović	27.381,49
31.01.2025.	Konto-S Slava Petrović PR	32.716,00
05.02.2025.	Брезовић Мирјана	830,00
06.02.2025.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.683,22
10.02.2025.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	242.679,19
10.02.2025.	VUCCOM Špedicija	31.032,35
12.02.2025.	Milšped d.o.o.	36.530,21
14.02.2025.	adv. Dušan Lj. Milašinović	52.937,54
14.02.2025.	Install System d.o.o.	32.887,38
18.02.2025.	Milšped d.o.o.	0,01
20.02.2025.	ZODEX DOO	49.286,68
21.02.2025.	MG Group recruitment d.o.o.	18.278,49
21.02.2025.	MG Group recruitment d.o.o.	36.512,30
21.02.2025.	MG Group recruitment d.o.o.	36.493,11
26.02.2025.	FORMAXSTORE doo	100.113,14
28.02.2025.	Konto-S Slava Petrović PR	32.698,00
05.03.2025.	Pigeon plus doo	73.898,55
10.03.2025.	Брезовић Мирјана	830,00
12.03.2025.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	242.782,51
12.03.2025.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	0,01

Наплата потраживања		
12.03.2025.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	0,02
Укупно:		2.430.770,17

Закуп (у извештајном периоду)		
13.02.2025.	OZ Medijator	34.842,35
20.02.2025.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.714,46
13.02.2025.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.714,46
20.03.2025.	adv. Dušan Lj. Milašinović	52.985,22
03.03.2025.	adv.Ksenija Isailović	27.406,15
13.02.2025.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.707,67
05.03.2025.	VUCCOM Špedicija	31.060,30
20.03.2025.	ZODEX DOO	30.914,14
14.02.2025.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	127.895,37
11.02.2025.	JUGOAGENT KTS	185.811,00
04.03.2025.	JUGOAGENT KTS	157.307,30
18.02.2025.	Šped plus VG d.o.o.	12.648,99
03.03.2025.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.714,46
21.02.2025.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.835,06
18.02.2025.	Milšped d.o.o.	36.541,53
19.03.2025.	Gordana Stanić PR Agencija za nekretnine Dva zvona 1963	14.054,44
06.03.2025.	OZ Medijator	34.861,42
13.03.2025.	NELT CO. DOO BEOGRAD	34.733,46
06.03.2025.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.733,46
05.03.2025.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.807,66
13.03.2025.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	127.965,36
18.03.2025.	Šped plus VG d.o.o.	12.655,92
06.03.2025.	Milan Kesić PR Javni izvršitelj	34.733,46
11.03.2025.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.888,06
07.03.2025.	Milšped d.o.o.	36.561,53
07.03.2025.	Install System d.o.o.	32.905,38
19.03.2025.	Gordana Stanić PR Agencija za nekretnine Dva zvona 1963	14.062,13
Укупно:		1.738.060,74

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.02.2025.	FORMAXSTORE doo	107.393,27
14.02.2025.	BEOPLOV doo	11.724,70
03.02.2025.	SOFOS doo	155.963,58
11.02.2025.	Šped plus VG d.o.o.	10.292,21
26.03.2025.	FORMAXSTORE doo	111.602,11
13.03.2025.	BEOPLOV doo	13.318,34
03.03.2025.	SOFOS doo	162.075,94
04.03.2025.	Šped plus VG d.o.o.	11.547,74
26.03.2025.	FORMAXSTORE doo	108.495,02
24.03.2025.	BEOPLOV doo	12.029,47
28.03.2025.	SOFOS doo	157.563,63
Укупно:		862.006,01

Повраћај орочених средстава		
14.01.2025.	Eurobank Direktna a.d.	24.460,27
14.03.2025.	Eurobank Direktna a.d.	3.000.000,00
14.03.2025.	Eurobank Direktna a.d.	19.726,03
Укупно:		3.044.186,30

Укупни приливи:		8.119.209,52
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2025.	Радуловић Раде	65.000,00
Укупно:		65.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.01.2025.	Оффице & Море д.о.о.	10.234,80
Укупно:		10.234,80

Електрична енергија		
14.01.2025.	ЕПС Снабдевање доо	541.394,58
14.01.2025.	ЕПС Снабдевање доо	5.175,39
14.01.2025.	ЕПС Снабдевање доо	4.761,83
Укупно:		551.331,80

Комуналне услуге		
14.01.2025.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	400.672,60
14.01.2025.	JKP Градска чистоћа	26.136,00
14.01.2025.	JKP Infostan Tehnologije	18.153,73
14.01.2025.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	5.815,80
14.01.2025.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	2.902,90
14.01.2025.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	819,05
Укупно:		454.500,08

Гориво и мазиво		
08.01.2025.	Кнез петрол	24.955,45
Укупно:		24.955,45

Текуће одржавање		
08.01.2025.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
14.01.2025.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	4.692,00
Укупно:		34.692,00

Платни промет		
10.01.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.640,00
20.01.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.160,15
Укупно:		4.800,15

Премија осигурања		
27.01.2025.	Kompanija Dunav osiguranje	3.495,39
Укупно:		3.495,39

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.01.2025.	Zaštita sigurnost doo	229.896,00
Укупно:		229.896,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2025.	Вујанић Маја	53.041,02
16.01.2025.	Ивановић Игор	38.580,25
16.01.2025.	Шалипуровић Немања	38.580,25
16.01.2025.	Нађ Алекса	30.864,20
16.01.2025.	Кекез Душан	30.864,20
16.01.2025.	Костић Милена	30.864,20
Укупно:		222.794,12

Књиговодствене услуге		
03.01.2025.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.01.2025.	Адвокат Анђелка Александров Митић	90.000,00
03.01.2025.	Адвокат Анђелка Александров Митић	90.000,00
03.01.2025.	Адвокат Анђелка Александров Митић	90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.01.2025.	Адвокат Анђелка Александров Митић	90.000,00
03.01.2025.	Адвокат Анђелка Александров Митић	90.000,00
03.01.2025.	Адвокат Анђелка Александров Митић	90.000,00
Укупно:		540.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
27.01.2025.	Поресака управа	976.391,78
27.01.2025.	Поресака управа	36.508,64
30.01.2025.	Поресака управа	105.857,84
30.01.2025.	Поресака управа	27.381,49
03.02.2025.	Поресака управа	155.963,58
03.02.2025.	Поресака управа	32.716,00
05.02.2025.	Поресака управа	830,00
06.02.2025.	Поресака управа	34.683,22
10.02.2025.	Поресака управа	273.711,54
11.02.2025.	Поресака управа	185.811,00
11.02.2025.	Поресака управа	10.292,21
12.02.2025.	Поресака управа	36.530,21
13.02.2025.	Поресака управа	182.707,67
13.02.2025.	Поресака управа	34.842,35
14.02.2025.	Поресака управа	131.807,88
14.02.2025.	Поресака управа	80.475,53
14.02.2025.	Поресака управа	40.699,57
14.02.2025.	Поресака управа	7.176,47
18.02.2025.	Поресака управа	36.541,54
18.02.2025.	Поресака управа	12.648,99
20.02.2025.	Поресака управа	49.286,68
20.02.2025.	Поресака управа	34.714,46
21.02.2025.	Поресака управа	188.118,96
26.02.2025.	Поресака управа	207.506,41
28.02.2025.	Поресака управа	32.698,00
03.03.2025.	Поресака управа	196.790,40
03.03.2025.	Поресака управа	27.406,15
04.03.2025.	Поресака управа	168.855,04
05.03.2025.	Поресака управа	182.807,66
05.03.2025.	Поресака управа	73.898,55
05.03.2025.	Поресака управа	31.060,30
06.03.2025.	Поресака управа	69.594,88
06.03.2025.	Поресака управа	34.733,46
07.03.2025.	Поресака управа	36.561,53
07.03.2025.	Поресака управа	32.905,38
10.03.2025.	Поресака управа	830,00
11.03.2025.	Поресака управа	96.888,06
12.03.2025.	Поресака управа	242.782,54
13.03.2025.	Поресака управа	127.965,36
13.03.2025.	Поресака управа	48.051,80
14.03.2025.	Поресака управа	3.000.000,00
17.03.2025.	Поресака управа	19.726,03
18.03.2025.	Поресака управа	12.655,92
19.03.2025.	Поресака управа	28.116,57
20.03.2025.	Поресака управа	52.985,22
20.03.2025.	Поресака управа	30.914,14
24.03.2025.	Поресака управа	12.029,47
26.03.2025.	Поресака управа	220.097,13
28.03.2025.	Поресака управа	157.563,63
Укупно:		7.821.121,24

ПДВ		
13.01.2025.	Поресака управа	695.125,33
Укупно:		695.125,33

Остали трошкови стечајне масе		
16.01.2025.	Оффице & Море д.о.о.	3.096,00
Укупно:		3.096,00
Укупни одливи:		10.686.042,36
Стање на рачунима на дан 31.03.2025.		0,00