

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 153/2015

Датум израде извештаја: 02.12.2025.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће ТРАНСЈУГШПЕД међународна шпедиција, Београд (Савски Венац) - у стечају

Матични број: 07754388

Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200438397-47

2) OTP banka Srbija a.d., 325-9500600001393-42

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: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.709.491,32
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	64.400,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.241.519,50
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	46.700,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		14.997.710,82

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2025. године износи 14.997.710,82 динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти - 1.709.491,32 динара, што представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника.

Редни број 2 : Орочена средства - 6.000.000,00 динара

Редни број 3. - Гарантни депозит положен на рачун стечајног дужника од стране корисника простора стечајног дужника у износу од 64.400,00 динара, а ради обезбеђења потраживања стечајног дужника.

Редни број 5. - Потраживања стечајног дужника износе 7.241.519,50 динара.

Редни број 9: Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 46.700,00 динара што представља ликвидациону вредност опреме стечајног дужника (канцеларијски намештај, рачунари и уређаји) јер за непокретну имовину - пословни простор у Београду, Новом Саду, Суботици, Нишу, Ужицу и Бору није извршена процена ликвидационе вредности пошто постоји ограничено право располагања, (сагласност Владе Републике Србије).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.709.491,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	8.640,00	7.250.159,50
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	46.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		8.640,00	9.006.350,82

Коментар

У извештајном периоду било је увећања имовине стечајног дужника у износу 8.640,00 динара.

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	1.709.491,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.250.159,50
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	46.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.006.350,82

Коментар

У извештајном периоду сходно табеларном прегледу 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	0,00	2.041.239,11	5.208.920,39
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	46.700,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.041.239,11	5.255.620,39

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 2.041.239,11 динара.

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	44.521,66			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.041.239,11			
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)	1.241.848,95	0,00	3.172.038,40	1.930.189,45
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	79.377,58		79.377,58	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.406.987,30	0,00	3.251.415,98	1.930.189,45

Коментар

У периоду кварталног периода остварен је прилив и то:

- под редним бројем 1.- камата на орочена средства у износу од 44.521,66 динара

- под редним бројем 4. - приход од наплате потраживања стечајног дужника, настала у претходном периоду по основу закупа износи 2.041.239,11 динара;

- под редним бројем 10. - У обрачунском периоду, по основу закупа фактурисано је укупно 3.172.038,40 динара, наплаћено је 1.241.848,95 динара ;

- под редним бројем 11.- потраживања настала у извештајном периоду укупно 79.377,58 динара;

У кварталном периоду упућене су опомене за измиривање дуга , под претњом отказа уговорене сарадње и наплате дуга у извршном

поступку.

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

Трошкови стечајног поступка

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

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	11.862,00	11.862,00	0,00	11.862,00
2. Електрична енергија	85.169,19	63.393,41	63.393,41	79.271,49	69.291,11
3. Комуналне услуге	86.839,17	99.153,44	99.049,88	99.459,76	86.429,29
4. Гориво и мазиво	9.678,93	0,00	0,00	0,00	9.678,93
5. Пошта и телефон	3.305,29	12.129,42	12.118,86	12.109,42	3.314,73
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	668.561,31	32.200,00	32.200,00	32.100,00	668.661,31
8. Платни промет	2.527,26	9.815,69	9.815,69	12.342,95	0,00
9. Премија осигурања	142.710,23	0,00	0,00	47.498,37	95.211,86
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	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	169.131,10	486.198,00	483.197,16	483.197,16	169.131,10
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	548.694,09	548.694,09	548.694,09	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	0,00
20. ПДВ	0,00	501.708,00	499.708,00	499.708,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	397.692,15	0,00	0,00	0,00	397.692,15
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.689.332,91	4.500,00	4.500,00	13.990,00	1.679.842,91
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.394.947,54	2.076.344,05	2.071.229,09	3.595.061,24	3.371.115,39

Коментар

У периоду трећег квартала 2025. године, није било трошкова поступка стечаја.

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

Обавезе стечајне масе:

2. електрична енергија у укупном износу од 79.271,49 динара,
3. на име комуналних услуга плаћен је износ од 99.459,76 динара,
5. на име поштарине и телефона укупан износ од 12.109,42 динара,
7. на име текућег одржавања укупан износ од 32.100,00 динара,
8. на име платног промета укупан износ од 12.342,95 динара,
9. на име премије осигурања плаћене су две рате укупно 47.498,37 динара
15. на име ангажованих лица по уговору о делу подробније у секцији ангажованих лица.
16. на име књиговодствених услуга подробније у секцији ангажованих лица,
17. на име накнада за адвокатско ангажовање подробније у секцији ангажованих лица,
18. Порез је плаћен у укупном износу од 548.694,09 динара,
19. накнада за РГЗ у укупном износу од 6.690,00 динара,
20. ПДВ је исплаћен у износу од 499.708,00 динара,
24. на име осталих трошкова износ од 13.990,00 динара.

Плаћање се врши по добијању решења стечајног судије којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	22.136.015,07	0,00	0,00	22.136.015,07
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	22.136.015,07	0,00	0,00	22.136.015,07

Коментар

Укупан износ неизмирених, а признатих обавеза у трећем исплатном реду износи 22.136.015,07 динара

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	1.773.891,32
2.	Укупан прилив		3.406.987,30
3.	Укупан одлив		3.595.061,24
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)	30.09.2025.	1.585.817,38

Коментар

На почетку извештајног периода, почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 1.773.891,32 динара.

Укупан прилив остварен у извештајном периоду износи 3.406.987,30 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износи 3.595.061,24 динара.

Орочена средства 7.500.000,00 динара код NLB KOMERCIJALNA BANKA на период од 29.08.2025.године до 29.10.2025.године са ефективном камтном стопом од 4,86 %.

На крају извештајног периода, стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 1.585.817,38 дин.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Сандра Смолчић	90.000,00
2.	Милојица Вукадиновић	90.000,00
3.	Драгана Илић	60.000,00
4.	Миле Вучићевић	60.000,00
5.	управа прихода	183.197,16
6.	Abacus3 д.о.о	180.000,00
7.	адв.М.Судимац	80.000,00
Укупно		743.197,16

Коментар

По основу Уговора о делу, ангажовани су:

- Вукићевић Миле ангажован на пословима чувања и обилажења имовине стечајног дужника на терену, затим контрола начина коришћења имовине стечајног дужника од стране купаца, старање о благовременом уручењу рачуна за плаћање као и опомена за намирне дуга као и ситне интервенције на одржавању уз месечни износ нето накнаде од 20.000,00 динара.
- Вукадиновић Милојица, ангажован је ради обављања послова комуникације и сарадње са предузећима ЕДБ, ПТТ и осталим јавним предузећима као и купцима у циљу регулисања обавеза утрошка ресурса и вођења евиденција о утрошку електричне енергије и воде и другим пословима по налогу стечајног управника, уз месечну накнаду од 30.000,00 динара нето.
- Сандра Смолчић ангажована за послове вођења стечаја у систему ЕРС-а и др.послова по налогу повереника стечајног управника, за нето накнаду од 30.000,00 динара.
- Драгана Илић ангажована за послове по налогу повереника стечајног управника, за нето накнаду од 20.000,00 динара.
- Књиговодствена агенција ABACUS3 д.о.о за месечну накнаду у износу од 50.000,00 динара+ пдв
- За пружање адвокатских услуга ангажован је адвокат Миливоје Судимац из Београда уз месечни износ паушала од 40.000,00 динара.

НАПОМЕНА:

Плаћање накнаде за рад ангажованих лица врши се по добијању решења стечајног судије којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.521.417,38
2. Орочена средства		7.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		64.400,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.139.109,84
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		46.700,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		16.207.227,22

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2025.године износи 16.207.227,22 динара, а по следећој структури:

Редни број 1. - Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 1.521.417,38 динара.

Редни број 2.- орочена средства у износу од 7.500.000,00 динара

Редни број 3. - Износ од 64.400,00 динара представља гарантни депозит положен на рачун стечајног дужника од стране нових корисника простора стечајног дужника, ради обезбеђења потраживања стечајног дужника.

Редни број 5. - Потраживања у износу од 7.139.109,84 динара.

Редни број 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - износ од 46.700,00 динара односи се на ликвидациону вредност опреме стечајног дужника (канцеларијски намештај, рачунари и уређаји) јер за непокретну имовину - пословни простор у Београду, Новом Саду, Суботици, Нишу, Ужицу и Бору није извршена процена ликвидационе вредности пошто постоји ограничено право располагања,(сагласност Владе Републике Србије).

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

17.07.2025. Предлог АЛСУ на предлог да Одбор поверилаца да сагласност за продају стечајног дужника као правног
Предлог АЛСУ на предлог да Одбор поверилаца да сагласност за продају стечајног дужника као правног лица.

17.07.2025. Опомена

Опомена закупцима који касне са уплатом закупа

21.07.2025. План трошкова за месец август 2025.године

План трошкова за месец август 2025.године

23.07.2025. Достава АЛСУ кварталног извештаја

Достава АЛСУ кварталног извештаја

31.07.2025. Извештај о предметима- адв.М.Судимац

Извештај о предметима- адв.М.Судимац

19.08.2025. Предлог за наставак ангажовања

Предлог за наставак ангажовања

19.08.2025. План трошкова за септембар 2025.године

План трошкова за септембар 2025.године

19.08.2025. Извештај - Милојица Вукадиновић

Извештај - Милојица Вукадиновић

28.08.2025. Одлука о продаји стечајног дужника као правног лица

Одлука о продаји стечајног дужника као правног лица

28.08.2025. Достава суду Одлуке о продаји стечајног дужника као правног лица

Достава суду Одлуке о продаји стечајног дужника као правног лица

31.08.2025. Извештај о предметима-адв.М.Судимац

Извештај о предметима-адв.М.Судимац

18.09.2025. Достава Извештаја о процени вредности имовине- Веосопех д.о.о

Достава Извештаја о процени вредности имовине- Веосопех д.о.о

19.09.2025. План трошкова за октобар 2025.године

План трошкова за октобар 2025.године

30.09.2025. Квартални извештај о предметима- адв.М.Судимац

Квартални извештај о предметима- адв.М.Судимац

Број предмета: 1. Ст. 153/2015

Датум: 02.12.2025.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће ТРАНСЈУГШПЕД међународна шпедиција, Београд (Савски Венац) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ4-051272	01.07.2025.	Agro masli	15.360,00
ИФ4-051273	31.07.2025.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	73.260,00
ИФ4-051274	31.07.2025.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
ИФ4-051275	31.07.2025.	БРАНИМИР КАРАН ПР	46.080,00
ИФ4-051276	31.07.2025.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
ИФ4-051277	31.07.2025.	ЈИ Кмезић Никола пр	49.440,00
ИФ4-051278	31.07.2025.	IM JOB FAVOLA PROFESSIONAL доо	68.040,00
ИФ4-051279	31.07.2025.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
ИФ4-051281	31.07.2025.	СРБ доо	8.640,00
ИФ4-051282	31.07.2025.	Палата Јадран доо	33.840,00
ИФ4-051283	31.07.2025.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
ИФ4-051284	31.07.2025.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
ИФ4-051285	31.07.2025.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
ИФ4-051286	31.07.2025.	DIGITALAB	13.440,00
ИФ4-051287	31.07.2025.	Ђокић Небојша, адвокат	24.000,00
ИФ4-051288	31.07.2025.	IT RIKOM SOLUTIONS ДОО	15.360,00
ИФ4-051289	31.07.2025.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
ИФ4-051290	31.07.2025.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
ИФ4-051291	31.07.2025.	MATRIX CAR ДОО	7.200,00
ИФ4-051293	31.07.2025.	ZEUS CO	28.224,00
ИФ4-051294	31.07.2025.	SELECT SPED COMERC доо Kelebiја	12.000,00
ИФ4-051295	31.07.2025.	БНТ доо Врачар	15.840,00
ИФ4-051296	31.07.2025.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
ИФ4-051297	31.07.2025.	Unitex htz доо	14.400,00
ИФ4-051271	31.07.2025.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	99.840,00
ИФ4-051270	31.07.2025.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
ИФ4-051269	31.07.2025.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
ИФ4-051268	31.07.2025.	Пегаз шпед доо	20.160,00
ИФ4-051267	31.07.2025.	WORD SHOP	13.440,00
ИФ4-051266	31.07.2025.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
104/25	31.07.2025.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
103/25	31.07.2025.	Којадиновић Тања	7.200,00
102/25	31.07.2025.	Каран Бранимир	7.200,00
101/25	31.07.2025.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
100//25	31.07.2025.	Алексић Јелена	8.640,00
99/25	31.07.2025.	Будимир Тања	8.640,00
98/25	31.07.2025.	Младеновић Катарина	8.640,00
97/25	31.07.2025.	Јевремовић Ања	8.640,00
95/25	31.07.2025.	Пантић Љиљана	8.640,00
93/25	31.07.2025.	Павловић Слободан	17.280,00
92/25	31.07.2025.	Варничкић Живорад	6.000,00
ИФ4-051343	31.08.2025.	Unitex htz доо	14.400,00
ИФ4-051342	31.08.2025.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
ИФ4-051341	31.08.2025.	БНТ доо Врачар	15.840,00
ИФ4-051340	31.08.2025.	SELECT SPED COMERC доо Kelebiја	12.000,00
ИФ4-051339	31.08.2025.	ZEUS CO	28.224,00
ИФ4-051338	31.08.2025.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
ИФ4-051336	31.08.2025.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
ИФ4-051335	31.08.2025.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00

Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ4-051334	31.08.2025.	IT RIKOM SOLUTIONS ДОО	15.360,00
ИФ4-051333	31.08.2025.	Ђокић Небојша, адвокат	24.000,00
ИФ4-051332	31.08.2025.	DIGITALAB	13.440,00
ИФ4-051331	31.08.2025.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
ИФ4-051330	31.08.2025.	Милутин Протић ПР Сечајни управник	17.760,00
ИФ4-051329	31.08.2025.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
ИФ4-051328	31.08.2025.	Палата Јадран доо	33.840,00
ИФ4-051327	31.08.2025.	СРБ доо	8.640,00
ИФ4-051325	31.08.2025.	Беко- Сечајна маса	48.177,60
ИФ4-051324	31.08.2025.	IM JOB FAVOLA PROFESSIONAL доо	68.040,00
ИФ4-051323	31.08.2025.	ЈИ Кмезић Никола пр	49.440,00
ИФ4-051322	31.08.2025.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
ИФ4-051321	31.08.2025.	БРАНИМИР КАРАН ПР	46.080,00
ИФ4-051320	31.08.2025.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
ИФ4-051319	31.08.2025.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у сечају	73.260,00
ИФ4-051318	31.08.2025.	Agro masli	15.360,00
119/25	31.08.2025.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
118/25	31.08.2025.	Којадиновић Тања	7.200,00
117/25	31.08.2025.	Каран Бранимир	7.200,00
116/25	31.08.2025.	Бољевић Наташа	8.640,00
115/25	31.08.2025.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
114/25	31.08.2025.	Алексић Јелена	8.640,00
113/25	31.08.2025.	Будимир Тања	8.640,00
112/25	31.08.2025.	Младеновић Катарина	8.640,00
111/25	31.08.2025.	Јевремовић Ања	8.640,00
110/25	31.08.2025.	Пантић Љиљана	8.640,00
109/25	31.08.2025.	Костић Александра	8.640,00
108/25	31.08.2025.	Павловић Слободан	17.280,00
106/25	28.08.2025.	Варничкић Живорад	6.000,00
ИФ4-51298	31.08.2025.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
ИФ4-51299	31.08.2025.	WORD SHOP	13.440,00
ИФ4-51314	31.08.2025.	Пегаз шпед доо	20.160,00
ИФ4-51315	31.08.2025.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
ИФ4-51316	31.08.2025.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
ИФ4-51317	31.08.2025.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	99.840,00
ИФ4-051363	30.09.2025.	Agro masli	15.360,00
ИФ4-051364	30.09.2025.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у сечају	73.260,00
ИФ4-051365	30.09.2025.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
ИФ4-051366	30.09.2025.	БРАНИМИР КАРАН ПР	46.080,00
ИФ4-051367	30.09.2025.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
ИФ4-051368	30.09.2025.	ЈИ Кмезић Никола пр	49.440,00
ИФ4-051369	30.09.2025.	IM JOB FAVOLA PROFESSIONAL доо	68.040,00
ИФ4-051370	30.09.2025.	Беко- Сечајна маса	48.177,60
ИФ4-051371	30.09.2025.	PRIME OFFICE	19.200,00
ИФ4-051372	30.09.2025.	СРБ доо	8.640,00
ИФ4-051373	30.09.2025.	Палата Јадран доо	33.840,00
ИФ4-051374	30.09.2025.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
ИФ4-051375	30.09.2025.	Милутин Протић ПР Сечајни управник	17.760,00
ИФ4-051376	30.09.2025.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
ИФ4-051377	30.09.2025.	DIGITALAB	13.440,00
ИФ4-051378	30.09.2025.	Ђокић Небојша, адвокат	24.000,00
ИФ4-051379	30.09.2025.	IT RIKOM SOLUTIONS ДОО	15.360,00
ИФ4-051380	30.09.2025.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
ИФ4-051381	30.09.2025.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
ИФ4-051383	30.09.2025.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
ИФ4-051384	30.09.2025.	ZEUS CO	28.224,00
ИФ4-051385	30.09.2025.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
ИФ4-051387	30.09.2025.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
ИФ4-051388	30.09.2025.	Unitex htz доо	14.400,00
123/25	30.09.2025.	Костић Александра	8.640,00
121/25	24.09.2025.	Варничкић Живорад	6.000,00
ИФ4-051382	30.09.2025.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
ИФ4-051386	30.09.2025.	БНТ доо Врачар	15.840,00

Закуп (у извештајном периоду)			
139/25	30.09.2025.	Каран Бранимир	7.200,00
ИФ4-051358	30.09.2025.	WORD SHOP	13.440,00
ИФ4-051361	30.09.2025.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
141/25	30.09.2025.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
ИФ4-051360	30.09.2025.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
137/25	30.09.2025.	Голубовић Попара Маја	8.640,00
136/25	30.09.2025.	Алексић Јелена	8.640,00
ИФ4-051362	30.09.2025.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	99.840,00
138/25	30.09.2025.	Бољевић Наташа	8.640,00
1135/25	30.09.2025.	Будимир Тања	8.640,00
133/25	30.09.2025.	Јевремовић Ања	8.640,00
140/25	30.09.2025.	Којадиновић Тања	7.200,00
132/25	30.09.2025.	Пантић Љиљана	8.640,00
134/25	30.09.2025.	Младеновић Катарина	8.640,00
ИФ4-051344	30.09.2025.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
122/25	30.09.2025.	Павловић Слободан	17.280,00
ИФ4-051359	30.09.2025.	Пегаз шпед доо	20.160,00
дуг 07	18.07.2025.	Стојановић Младен	26.896,00
закуп 07	31.07.2025.	Слободан Губранић ПР Поетика Панчево	15.360,00
закуп 08	31.08.2025.	Слободан Губранић ПР Поетика Панчево	15.360,00
закуп 09	30.09.2025.	Слободан Губранић ПР Поетика Панчево	15.360,00
ИФ4-051280	31.07.2025.	PRIME OFFICE	19.200,00
иф4-051326	31.08.2025.	PRIME OFFICE	19.200,00
08/2025	31.08.2025.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
Укупно:			3.172.038,40

Потраживања (у извештајном периоду)			
кз 7/25	31.07.2025.	SET UP SYSTEMS	79.377,58
Укупно:			79.377,58

Укупни приходи:			3.251.415,98
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
186/25	30.09.2025.	Мирко Костић ПР МК Лидер 78	11.862,00
Укупно:			11.862,00

Електрична енергија			
134/25	31.07.2025.	ЕПС АД Београд	18.550,46
154/25	01.08.2025.	ЕПС АД Београд	32.101,24
185/25	30.09.2025.	ЕПС АД Београд	12.741,71
Укупно:			63.393,41

Комуналне услуге			
133/25	01.07.2025.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.191,88
135/25	01.07.2025.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	4.133,00
136/25	01.07.2025.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.808,92
137/25	01.07.2025.	ЈКП ИНФОСТАН	6.419,60
138/25	01.07.2025.	ЈКП Градска чистоћа Београд	8.816,58
139/25	01.07.2025.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	2.937,58
155/25	01.08.2025.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.191,37
156/25	01.08.2025.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	4.143,00
157/25	01.08.2025.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.808,92

Комуналне услуге			
158/25	01.08.2025.	ЈКП ИНФОСТАН	6.419,60
159/25	01.08.2025.	ЈКП Градска чистоћа Београд	8.826,52
160/25	01.08.2025.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	2.937,58
161/25	01.08.2025.	РС-ГРАД БЕОГРАД-Секретаријат за јавне приходе	5.000,00
178/25	30.09.2025.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.187,05
179/25	30.09.2025.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	4.141,00
180/25	30.09.2025.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.808,92
181/25	30.09.2025.	ЈКП ИНФОСТАН	6.419,60
182/25	30.09.2025.	ЈКП Градска чистоћа Београд	8.800,00
183/25	30.09.2025.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	3.058,76
Укупно:			99.049,88

Пошта и телефон			
140/25	31.07.2025.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
141/25	01.07.2025.	ЈП Пошта Србије	2.364,00
162/25	01.08.2025.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.815,40
163/25	01.08.2025.	ЈП Пошта Србије	822,00
184/25	30.09.2025.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
195/25	01.09.2025.	ЈП Пошта Србије	512,00
Укупно:			12.118,86

Текуће одржавање			
142/25	31.07.2025.	Марија Ковачевић ПР	4.600,00
164/25	07.08.2025.	Срећко СЗР	6.700,00
165/25	18.08.2025.	Марија Ковачевић ПР	6.600,00
166/25	31.08.2025.	Срећко СЗР	7.700,00
199/25	11.09.2025.	Марија Ковачевић ПР	6.600,00
Укупно:			32.200,00

Платни промет			
143/25	01.07.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	3.600,00
167/25	01.08.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	1.771,67
187/25	01.09.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	4.444,02
Укупно:			9.815,69

Бруто зараде по уговору о делу			
144/25	31.07.2025.	Смолчић Сандра	30.000,00
145/25	31.07.2025.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
146/25	31.07.2025.	Вукичевић Миле	20.000,00
147/25	31.07.2025.	Илић Драгана	20.000,00
148/25	31.07.2025.	Управа прихода	61.065,72
168/25	31.08.2025.	Смолчић Сандра	30.000,00
169/25	31.08.2025.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
170/25	31.08.2025.	Илић Драгана	20.000,00
171/25	31.08.2025.	Вукичевић Миле	20.000,00
172/25	31.08.2025.	Управа прихода	61.065,72
189/25	30.09.2025.	Смолчић Сандра	30.000,00
190/25	30.09.2025.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
191/25	30.09.2025.	Илић Драгана	20.000,00
192/25	30.09.2025.	Вукичевић Миле	20.000,00
193/25	30.09.2025.	Управа прихода	61.065,72
Укупно:			483.197,16

Књиговодствене услуге			
149/25	31.07.2025.	Abacus3 доо	60.000,00
173/25	31.08.2025.	Abacus3 доо	60.000,00
194/25	30.09.2025.	Abacus3 доо	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
150/25	31.07.2025.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
174/25	31.08.2025.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
188/25	30.09.2025.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
175/25	01.08.2025.	Пореска управа	492.634,09
196/25	01.09.2025.	Пореска управа	56.060,00
Укупно:			548.694,09

Административне таксе			
92/25	01.07.2025.	Градска управа града Београда	5.000,00
151/25	01.07.2025.	РГЗ СКН Савски венац	1.690,00
Укупно:			6.690,00

ПДВ			
152/25	01.07.2025.	Пореска управа	186.669,00
176/25	01.08.2025.	Пореска управа	156.411,00
197/25	05.09.2025.	Пореска управа	156.628,00
Укупно:			499.708,00

Остали трошкови стечајне масе			
153/25	31.07.2025.	MikroStan	1.500,00
177/25	05.08.2025.	MikroStan	1.500,00
198/25	30.09.2025.	MikroStan	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.071.229,09
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.071.229,09
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200438397-47
OTP banka Srbija a.d., 325-9500600001393-42
OTP banka Srbija a.d., 325-9601700055979-48
AIK BANKA AD BEOGRAD, 105-0510557015284-18
UNICREDIT BANK SRBIJA, 170000000004030073
AIK BANKA AD BEOGRAD, 105051055701600586
OTP banka Srbija a.d., 325-0043001059093-55
AIK bank, 105-0000000000006-11
NLB KOMERCIJALNA BANKA, 90800000002050170

Стање на рачунима на дан	01.07.2025.	7.773.891,32
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.08.2025.	OTP banka Srbija a.d.	44.521,66
Укупно:		44.521,66

Наплата потраживања		
01.07.2025.	ZEUS CO	25.137,74
01.07.2025.	ZEUS CO	24.862,26
01.07.2025.	ZEUS CO	28.224,00
03.07.2025.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	99.840,00
03.07.2025.	Пегаз шпед доо	20.160,00
03.07.2025.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
04.07.2025.	SET UP SYSTEMS	79.377,58
07.07.2025.	БРАНИМИР КАРАН ПР	46.080,00

Наплата потраживања		
07.07.2025.	СРБ доо	8.640,00
07.07.2025.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
07.07.2025.	DIGITALAB	13.440,00
08.07.2025.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
08.07.2025.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
08.07.2025.	PRIME OFFICE	19.200,00
08.07.2025.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
08.07.2025.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
08.07.2025.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
08.07.2025.	Алексић Јелена	8.640,00
09.07.2025.	Павловић Слободан	17.280,00
10.07.2025.	Каран Бранимир	7.200,00
10.07.2025.	IM JOB FAVOLA PROFESSIONAL доо	68.040,00
11.07.2025.	IM JOB FAVOLA PROFESSIONAL доо	68.040,00
11.07.2025.	Agro masli	11.440,00
11.07.2025.	Agro masli	8.560,00
11.07.2025.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
14.07.2025.	Agro masli	6.800,00
14.07.2025.	Agro masli	13.200,00
14.07.2025.	SELECT SPED COMERC доо Kelebija	12.000,00
15.07.2025.	БНТ доо Врачар	15.840,00
16.07.2025.	Јевремовић Ања	8.640,00
16.07.2025.	WORD SHOP	13.440,00
17.07.2025.	Agro masli	2.160,00
17.07.2025.	Agro masli	15.360,00
17.07.2025.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
17.07.2025.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
18.07.2025.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
18.07.2025.	Стојановић Младен	4.304,00
18.07.2025.	Стојановић Младен	16.128,00
18.07.2025.	Стојановић Младен	16.128,00
18.07.2025.	Стојановић Младен	16.128,00
21.07.2025.	ЈИ Кмезић Никола пр	48.440,00
21.07.2025.	Пантић Љиљана	8.640,00
23.07.2025.	SET UP SYSTEMS	100.000,00
24.07.2025.	ZEUS CO	28.224,00
24.07.2025.	ZEUS CO	3.361,74
24.07.2025.	ZEUS CO	36.977,75
25.07.2025.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
25.07.2025.	Младеновић Катарина	8.640,00
28.07.2025.	Варничкић Живорад	2.993,78
28.07.2025.	Варничкић Живорад	9.214,16
28.07.2025.	Варничкић Живорад	6.009,00
28.07.2025.	Варничкић Живорад	6.000,00
30.07.2025.	Unitex htz доо	14.400,00
01.08.2025.	Костић Александра	8.640,00
04.08.2025.	БРАНИМИР КАРАН ПР	46.080,00
04.08.2025.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.772,40
04.08.2025.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
04.08.2025.	DIGITALAB	13.440,00
04.08.2025.	Будимир Тања	8.640,00
28.07.2025.	Варничкић Живорад	5.733,06
05.08.2025.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
05.08.2025.	Којадиновић Тања	7.200,00
05.08.2025.	Којадиновић Тања	7.200,00
05.08.2025.	Пегаз шпед доо	20.160,00
06.08.2025.	Беко- Сечајна маса	48.177,60
06.08.2025.	MAGIC PAULOWNIA	2.400,00
06.08.2025.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
06.08.2025.	MAGIC PAULOWNIA	13.200,00
06.08.2025.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
06.08.2025.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
06.08.2025.	MATRIX CAR DOO	5.010,16

Наплата потраживања		
06.08.2025.	WORD SHOP	13.440,00
08.08.2025.	WORD SHOP	13.440,00
09.08.2025.	Павловић Слободан	17.280,00
11.08.2025.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
11.08.2025.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
14.08.2025.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
15.08.2025.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
19.08.2025.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
27.08.2025.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	99.840,00
28.08.2025.	SET UP SYSTEMS	100.000,00
29.08.2025.	Алексић Јелена	8.640,00
29.08.2025.	Каран Бранимир	7.200,00
04.09.2025.	ZEUS CO	27.656,68
04.09.2025.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
05.09.2025.	Костић Александра	8.640,00
06.09.2025.	Павловић Слободан	17.280,00
08.09.2025.	Unitex htz доо	14.400,00
10.09.2025.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
12.09.2025.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
15.09.2025.	DIGITALAB	13.440,00
19.09.2025.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
Укупно:		2.041.239,11

Закуп (у извештајном периоду)		
17.07.2025.	Agro masli	2.480,00
18.07.2025.	Agro masli	12.880,00
18.07.2025.	Стојановић Младен	26.896,00
31.07.2025.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	73.260,00
31.07.2025.	ЈИ Кмезић Никола пр	49.440,00
04.08.2025.	СРБ доо	8.640,00
04.08.2025.	Будимир Тања	8.640,00
06.08.2025.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
07.08.2025.	Младеновић Катарина	8.640,00
08.08.2025.	PRIME OFFICE	19.200,00
11.08.2025.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
13.08.2025.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
21.08.2025.	БНТ доо Врачар	15.840,00
21.08.2025.	Пантић Љиљана	8.640,00
24.08.2025.	Којадиновић Тања	7.200,00
26.08.2025.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
28.08.2025.	Варничкић Живорад	6.000,00
28.08.2025.	Варничкић Живорад	2.000,00
29.08.2025.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
01.09.2025.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	73.260,00
01.09.2025.	ЈИ Кмезић Никола пр	49.440,00
02.09.2025.	БРАНИМИР КАРАН ПР	46.080,00
03.09.2025.	PRIME OFFICE	19.200,00
04.09.2025.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	99.840,00
04.09.2025.	ZEUS CO	26.977,75
04.09.2025.	ZEUS CO	28.224,00
04.09.2025.	Пегаз шпед доо	20.160,00
04.09.2025.	Будимир Тања	8.640,00
05.09.2025.	СРБ доо	8.640,00
05.09.2025.	Бољевић Наташа	8.640,00
08.09.2025.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
08.09.2025.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
08.09.2025.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
09.09.2025.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
09.09.2025.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
09.09.2025.	Каран Бранимир	7.200,00
12.09.2025.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
12.09.2025.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
15.09.2025.	Беко- Стечајна маса	48.177,60

Закуп (у извештајном периоду)		
15.09.2025.	БНТ доо Врачар	15.840,00
15.09.2025.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
15.09.2025.	Младеновић Катарина	8.640,00
17.09.2025.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
17.09.2025.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
19.09.2025.	Пантић Љиљана	8.640,00
23.09.2025.	Јевремовић Ања	8.640,00
24.09.2025.	Unitex htz доо	14.400,00
24.09.2025.	Варнички Живорад	4.000,00
24.09.2025.	Варнички Живорад	4.000,00
30.09.2025.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	73.260,00
Укупно:		1.241.848,95

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.09.2025.	SET UP SYSTEMS	79.377,58
Укупно:		79.377,58

Укупни приливи:		3.406.987,30
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.07.2025.	ЕПС АД Београд	2.849,91
22.07.2025.	ЕПС снабдевање доо Београд	6.254,60
22.07.2025.	ЕПС снабдевање доо Београд	8.126,02
22.07.2025.	ЕПС снабдевање доо Београд	752,72
22.07.2025.	ЕПС снабдевање доо Београд	4.901,20
22.07.2025.	ЕПС снабдевање Зајечар	2.413,03
22.07.2025.	ЕПС снабдевање доо Београд	134,59
11.08.2025.	ЕПС снабдевање Зајечар	900,00
27.08.2025.	ЕПС АД Београд	18.550,46
22.07.2025.	ЕПС снабдевање Зајечар	2.287,72
17.09.2025.	ЕПС АД Београд	32.101,24
Укупно:		79.271,49

Комуналне услуге		
22.07.2025.	ЈКП Градска чистоћа Београд	8.823,21
22.07.2025.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.191,69
22.07.2025.	ЈКП ИНФОСТАН	6.419,60
22.07.2025.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	4.143,00
22.07.2025.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	2.937,58
22.07.2025.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	611,14
22.07.2025.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	968,87
22.07.2025.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	310,12
27.08.2025.	ЈКП Градска чистоћа Београд	8.816,58
27.08.2025.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.191,88
27.08.2025.	ЈКП ИНФОСТАН	6.419,60
27.08.2025.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	4.133,00
27.08.2025.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	2.937,58
27.08.2025.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.808,92
10.09.2025.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	420,00
17.09.2025.	ЈКП Градска чистоћа Београд	8.826,52
17.09.2025.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.191,37
17.09.2025.	ЈКП ИНФОСТАН	6.419,60
17.09.2025.	РС-ГРАД БЕОГРАД-Секретаријат за јавне приходе	5.000,00
17.09.2025.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	4.143,00
17.09.2025.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	2.937,58

Комуналне услуге		
17.09.2025.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.808,92
Укупно:		99.459,76

Пошта и телефон		
22.07.2025.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.813,29
27.08.2025.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
27.08.2025.	ЈП Пошта Србије	2.364,00
27.08.2025.	ЈП Пошта Србије	492,00
17.09.2025.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.815,40
17.09.2025.	ЈП Пошта Србије	822,00
Укупно:		12.109,42

Текуће одржавање		
27.08.2025.	Чедомир Пеклић Пр Грађевинска радња	6.500,00
27.08.2025.	Марија Ковачевић ПР	4.600,00
16.09.2025.	Срећко СЗР	6.700,00
17.09.2025.	Срећко СЗР	7.700,00
17.09.2025.	Марија Ковачевић ПР	6.600,00
Укупно:		32.100,00

Платни промет		
01.07.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	1.927,26
02.07.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	600,00
01.08.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	1.171,67
04.08.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	600,00
11.08.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	3.600,00
01.09.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	3.344,02
02.09.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	1.100,00
Укупно:		12.342,95

Премија осигурања		
22.07.2025.	Wiener Stadtische	15.832,79
27.08.2025.	Wiener Stadtische	15.832,79
10.09.2025.	Wiener Stadtische	15.832,79
Укупно:		47.498,37

Бруто зараде по уговору о делу		
25.08.2025.	Управа прихода	61.065,72
26.08.2025.	Управа прихода	61.065,72
26.08.2025.	Смолчић Сандра	30.000,00
26.08.2025.	Смолчић Сандра	30.000,00
26.08.2025.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
26.08.2025.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
26.08.2025.	Вукичевић Миле	20.000,00
26.08.2025.	Вукичевић Миле	20.000,00
26.08.2025.	Илић Драгана	20.000,00
26.08.2025.	Илић Драгана	20.000,00
16.09.2025.	Управа прихода	61.065,72
16.09.2025.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
16.09.2025.	Смолчић Сандра	30.000,00
16.09.2025.	Илић Драгана	20.000,00
16.09.2025.	Вукичевић Миле	20.000,00
Укупно:		483.197,16

Књиговодствене услуге		
26.08.2025.	Abacus3 доо	60.000,00
26.08.2025.	Abacus3 доо	60.000,00
16.09.2025.	Abacus3 доо	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.08.2025.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
17.09.2025.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.08.2025.	Пореска управа	492.634,09
05.09.2025.	Пореска управа	56.060,00
Укупно:		548.694,09

Административне таксе		
22.07.2025.	Градска управа града Београда	5.000,00
01.08.2025.	РГЗ СКН Савски венац	1.690,00
Укупно:		6.690,00

ПДВ		
14.07.2025.	Пореска управа	186.669,00
13.08.2025.	Пореска управа	156.411,00
12.09.2025.	Пореска управа	156.628,00
Укупно:		499.708,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.08.2025.	MikroStan	1.440,00
26.08.2025.	MikroStan	1.500,00
27.08.2025.	Срећко СЗР	9.550,00
17.09.2025.	MikroStan	1.500,00
Укупно:		13.990,00

Орочење средстава		
29.08.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни одливи:		3.595.061,24
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	9.085.817,38
--------------------------------------	--------------

