

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 153/2015

Датум израде извештаја: 03.10.2025.

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: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.532.311,19
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	64.400,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.271.801,57
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		13.850.812,76

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2025. године износи 13.850.812,76 динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти - 1.532.311,19 динара, што представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника.

Редни број 2 : Орочена средства - 5.000.000,00 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 7.271.801,57 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	1.532.311,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.271.801,57
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	8.850.812,76

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине или производње.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.532.311,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.271.801,57
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	8.850.812,76

Коментар

У извештајном периоду сходно табеларном прегледу није било умањења по основу потраживања.

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	2.068.508,60	5.203.292,97
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	2.068.508,60	5.249.992,97

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 2.068.508,60 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	60.548,64			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	14.400,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.068.508,60			
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)	1.081.831,20	0,00	2.761.821,40	1.679.990,20
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	209.598,41		567.834,74	358.236,33
12.	Повраћај орочених средстава	6.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.434.886,85	0,00	3.329.656,14	2.038.226,53

Коментар

У периоду кварталног периода остварен је прилив и то:

- под редним бројем 1.- камата на орочена средства у износу од 60.548,64 динара

- под редним бројем 2- уплаћен депозит за закуп у износу од 14.400,00 динара

- под редним бројем 4. - приход од наплате потраживања стечајног дужника, настала у претходном периоду по основу закупа износи 2.068.508,60 динара;

- под редним бројем 10. - У обрачунском периоду, по основу закупа фактурисано је укупно 2.761.821,40 динара, наплаћено је 1.081.831,20 динара ;

- под редним бројем 11.- потраживања настала у извештајном периоду укупно 209.598,41 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	11.988,00	11.988,00	11.988,00	0,00
2. Електрична енергија	134.360,20	48.692,27	38.945,95	88.136,96	85.169,19
3. Комуналне услуге	106.240,59	99.651,54	97.280,65	116.682,07	86.839,17
4. Гориво и мазиво	18.080,93	0,00	0,00	8.402,00	9.678,93
5. Пошта и телефон	6.008,73	10.457,31	7.606,02	10.309,46	3.305,29
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	662.061,31	20.300,00	20.300,00	13.800,00	668.561,31
8. Платни промет	0,00	13.746,28	13.746,28	11.219,02	2.527,26
9. Премија осигурања	190.208,60	0,00	0,00	47.498,37	142.710,23
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	483.198,00	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	80.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	451.343,68	451.343,68	451.343,68	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	0,00
20. ПДВ	0,00	519.600,00	519.600,00	519.600,00	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	1.840.602,91	23.570,00	23.570,00	174.840,00	1.689.332,91
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		7.000.000,00	
- Повраћај депозита				14.400,00	
Укупно	3.664.386,52	1.948.837,08	1.973.867,74	9.257.706,72	3.394.947,54

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

Коментар

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

Обавезе стечајне масе:

- на име канцеларијског материјала плаћени су трошкови у износу од 11.988,00 динара.
 - електрична енергија у укупном износу од 88.136,96,63 динара,
 - на име комуналних услуга плаћен је износ од 116.682,07 динара,
 - на име горива плаћен је износ од 8.402,00 одобрен трошак у претходном кварталном периоду
 - на име поштарине и телефона укупан износ од 10.309,46 динара,
 - на име текућег одржавања укупан износ од 13.800,00 динара,
 - на име платног промета укупан износ од 11.219,024 динара,
 - на име премије осигурања плаћене су две рате укупно 47.498,37 динара
 - на име ангажованих лица по уговору о делу подробније у секцији ангажованих лица.
 - на име књиговодствених услуга подробније у секцији ангажованих лица,
 - на име накнада за адвокатско ангажовање подробније у секцији ангажованих лица,
 - Порез је плаћен у укупном износу од 451.343,68 динара,
 - накнада за РГЗ у укупном износу од 6.290,00 динара,
 - ПДВ је исплаћен у износу од 519.600 динара,
 - исплаћени су на име осталих трошкова износ од 174.840,00 динара. трошак од 150.000,00 исплаћен у овом,а одобрен у претходном извештајном периоду за замену 4.електро ормарам у Немањиној бр.4. и износ од 12.260,00 динара на име осталих трошкова одобрен у претходном извештајном периоду исплаћен у априлу месецу 2025.године.
- 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 - различни 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

36 // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2025.	1.596.711,19
2.	Укупан прилив		9.434.886,85
3.	Укупан одлив		9.257.706,72
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)	30.06.2025.	1.773.891,32

Коментар

На почетку извештајног периода, почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 1.596.711,19 динара.

Укупан прилив остварен у извештајном периоду износи 9.434.886,85 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износи 9.257.706,72 динара.

Орочена средства 6.000.000,00 динара код NLB KOMERCIJALNA BANKA на период од 25.06.2025.године до 29.08.2025.године са ефективном камтном стопом од 4,60 %.

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

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	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	180.000,00
7.	адв.М.Судимац	120.000,00
Укупно		783.197,16

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 намирење 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 закупцима 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 наплату у износу од 50.000,00 динара+ пдв

- За пружање адвокатских услуга ангажован је адвокат Миличић 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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2025.
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

Стечајни биланс на дан 30.06.2025.године износи 14.997.710,82 динара, а по следећој структури:

Редни број 1. - Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 1.709.491,32 динара.

Редни број 2.- орочена средства у износу од 6.000.000,00 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 7.241.519,50 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

10.04.2025. План трошкова за месец мај 2025.године

План трошкова за месец мај 2025.године

22.04.2025. Предлог за орочење слободних динарских средстава

Предлог за орочење слободних динарских средстава

29.04.2025. Достава АЛСУ кварталног извештаја

Достава АЛСУ кварталног извештаја

30.04.2025. Извештај о предметима- адв.М.Судимац

Извештај о предметима- адв.М.Судимац

05.05.2025. Извештај о успешној замени четири електро ормара на локацији Немањина бр.4

Извештај о успешној замени четири електро ормара на локацији Немањина бр.4

05.05.2025. Опомене за закупце

Опомене за закупце

20.05.2025. План трошкова за месец јуни 2025 .године

План трошкова за месец јуни 2025 .године

24.05.2025. Предлог за орочење слободних динарских средстава

Предлог за орочење слободних динарских средстава

29.05.2025. Одговори на захтеве закупаца

Одговори на захтеве закупаца

30.05.2025. Извештај о предметима-- адв.М. Судимац

Извештај о предметима-- адв.М. Судимац

16.06.2025. План трошкова за месец јули 2025.године

План трошкова за месец јули 2025.године

19.06.2025. Орочење слободних динарских средстава

Орочење слободних динарских средстава

30.06.2025. Извештај о предметима- адв.М. Судимац

Извештај о предметима- адв.М. Судимац

30.06.2025. Опомене за закупце

Опомене за закупце

30.06.2025. Припрема предлога за Одбор поверилаца

Припрема предлога за Одбор поверилаца да се усагласе са предлогом за процене стечајног дужника као правног лица и дају сагласност предлог на уновчење стечајног дужника као правног лица

Број предмета: 1. Ст. 153/2015

Датум: 03.10.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
67/2025	30.04.2025.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
66/2025	30.04.2025.	Којадиновић Тања	7.200,00
65/2025	30.04.2025.	Каран Бранимир	7.200,00
64/2025	30.04.2025.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
63/2025	30.04.2025.	Алексић Јелена	8.640,00
62/2025	29.04.2025.	Будимир Тања	8.640,00
61/2025	30.04.2025.	Младеновић Катарина	8.640,00
60/2025	30.04.2025.	Јевремовић Ања	8.640,00
59/2025	30.04.2025.	Пантић Љиљана	8.640,00
58/2025	30.04.2025.	Костић Александра	8.640,00
57/2025	30.04.2025.	Павловић Слободан	23.040,00
56/2025	30.04.2025.	Варничкић Живорад	6.009,00
ИФ4-05143	30.04.2025.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	99.840,00
ИФ4-05142	30.04.2025.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
ИФ4-05141	30.04.2025.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
ИФ4-05140	30.04.2025.	Пегаз шпед доо	20.160,00
ИФ4-05139	30.04.2025.	WORD SHOP	13.440,00
ИФ4-05144	30.04.2025.	Agro masli	15.360,00
ИФ4-05145	30.04.2025.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	73.260,00
ИФ4-05146	30.04.2025.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
ИФ4-05147	30.04.2025.	БРАНИМИР КАРАН ПР	46.080,00
ИФ4-05148	30.04.2025.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
ИФ4-05149	30.04.2025.	ЈИ Кмезић Никола пр	49.440,00
ИФ4-05151	30.04.2025.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
ИФ4-05153	30.04.2025.	СРБ доо	8.640,00
ИФ4-05154	30.04.2025.	Палата Јадран доо	33.840,00
ИФ4-05155	30.04.2025.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
ИФ4-05156	30.04.2025.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
ИФ4-05157	30.04.2025.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
ИФ4-05158	30.04.2025.	DIGITALAB	13.440,00
ИФ4-05159	30.04.2025.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
ИФ4-05160	30.04.2025.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
ИФ4-05161	30.04.2025.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
ИФ4-05162	30.04.2025.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
ИФ4-05163	30.04.2025.	ZEUS CO	28.224,00
ИФ4-05164	23.04.2025.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
ИФ4-05165	30.04.2025.	БНТ доо Врачар	15.840,00
ИФ4-05166	30.04.2025.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
ИФ4-05167	30.04.2025.	Unitex htz доо	14.400,00
ИФ4-051185	31.05.2025.	Agro masli	15.360,00
ИФ4-051186	30.05.2025.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	73.260,00
ИФ4-051187	31.05.2025.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
ИФ4-051188	31.05.2025.	БРАНИМИР КАРАН ПР	46.080,00
ИФ4-051189	31.05.2025.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
ИФ4-051190	31.05.2025.	ЈИ Кмезић Никола пр	49.440,00
ИФ4-051191	31.05.2025.	IM JOB FAVOLA PROFESSIONAL доо	68.040,00
ИФ4-051192	31.05.2025.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
ИФ4-051193	08.05.2025.	PRIME OFFICE	19.200,00
ИФ4-051194	31.05.2025.	СРБ доо	8.640,00

Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ4-051195	31.05.2025.	Палата Јадран доо	33.840,00
ИФ4-051196	31.05.2025.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
ИФ4-051197	31.05.2025.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
ИФ4-051198	31.05.2025.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
ИФ4-051201	31.05.2025.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
ИФ4-051202	31.05.2025.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
ИФ4-051203	31.05.2025.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
ИФ4-051204	31.05.2025.	ZEUS CO	28.224,00
ИФ4-051205	31.05.2025.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
ИФ4-051206	31.05.2025.	БНТ доо Врачар	15.840,00
ИФ4-051207	31.05.2025.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
ИФ4-051208	31.05.2025.	Unitex htz доо	14.400,00
ИФ4-051199	31.05.2025.	DIGITALAB	13.440,00
ИФ4-051200	31.05.2025.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
ИФ4-051184	31.05.2025.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
ИФ4-051183	31.05.2025.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	99.840,00
ИФ4-051182	31.05.2025.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
ИФ4-051181	31.05.2025.	Пегаз шпед доо	20.160,00
ИФ4-051180	31.05.2025.	WORD SHOP	13.440,00
79/2025	31.05.2025.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
78/2025	31.05.2025.	Којадиновић Тања	7.200,00
77/2025	31.05.2025.	Каран Бранимир	7.200,00
76/2025	31.05.2025.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
75/2025	31.05.2025.	Алексић Јелена	8.640,00
74/2025	31.05.2025.	Будимир Тања	8.640,00
73/2025	31.05.2025.	Младеновић Катарина	8.640,00
72/2025	31.05.2025.	Јевремовић Ања	8.640,00
71/2025	31.05.2025.	Пантић Љиљана	8.640,00
70/2025	31.05.2025.	Костић Александра	8.640,00
69/2025	31.05.2025.	Павловић Слободан	17.280,00
68/2025	31.05.2025.	Варничкић Живорад	6.000,00
ИФ4-051228	30.06.2025.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	73.260,00
ИФ 4-051253	30.06.2025.	Unitex htz доо	14.400,00
ИФ 4-051251	30.06.2025.	БНТ доо Врачар	15.840,00
ИФ 4-051250	30.06.2025.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
ИФ 4-051249	30.06.2025.	ZEUS CO	28.224,00
ИФ 4-051248	30.06.2025.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
ИФ 4-051247	30.06.2025.	MAGIC PAULOWNIA	25.200,00
ИФ 4-051246	30.06.2025.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
ИФ 4-051245	30.06.2025.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
ИФ 4-051244	30.06.2025.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
ИФ 4-051243	30.06.2025.	IT RIKOM SOLUTIONS DOO	15.360,00
ИФ 4-051242	30.06.2025.	Ђокић Небојша, адвокат	24.000,00
ИФ 4-051241	30.06.2025.	DIGITALAB	13.440,00
ИФ 4-051240	30.06.2025.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
ИФ 4-051239	30.06.2025.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
ИФ 4-051237	30.06.2025.	Палата Јадран доо	33.840,00
ИФ 4-051236	30.06.2025.	СРБ доо	8.640,00
ИФ 4-051235	30.06.2025.	PRIME OFFICE	19.200,00
ИФ 4-051234	30.06.2025.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
ИФ 4-051233	30.06.2025.	IM JOB FAVOLA PROFESSIONAL доо	68.040,00
ИФ 4-051232	30.06.2025.	ЈИ Кмезић Никола пр	48.440,00
ИФ 4-051231	30.06.2025.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
ИФ 4-051230	30.06.2025.	БРАНИМИР КАРАН ПР	46.080,00
ИФ 4-051229	30.06.2025.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
ИФ 4-051227	30.06.2025.	Agro masli	15.360,00
82/25	30.06.2025.	Костић Александра	8.640,00
80/25	30.06.2025.	Варничкић Живорад	6.000,00
81/25	30.06.2025.	Павловић Слободан	17.280,00
83/25	30.06.2025.	Пантић Љиљана	8.640,00
84/25	30.06.2025.	Јевремовић Ања	8.640,00
85/25	30.06.2025.	Младеновић Катарина	8.640,00
86/25	30.06.2025.	Будимир Тања	8.640,00

Закуп (у извештајном периоду)			
87/25	30.06.2025.	Алексић Јелена	8.640,00
88/25	30.06.2025.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
89/25	30.06.2025.	Каран Бранимир	7.200,00
90/25	30.06.2025.	Којадиновић Тања	7.200,00
91/25	30.06.2025.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
ИФ 4-051222	30.06.2025.	WORD SHOP	13.440,00
ИФ 4-051223	30.06.2025.	Пегаз шпед доо	20.160,00
ИФ 4-051224	30.06.2025.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.772,40
ИФ 4-051225	30.06.2025.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
ИФ 4-051226	30.06.2025.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	99.840,00
05/2025	30.04.2025.	IM JOB FAVOLA PROFESSIONAL доо	68.040,00
05/2025	31.05.2025.	PRIME OFFICE	19.200,00
03/2025	29.05.2025.	IN JOB INTERNATIONAL	68.040,00
Укупно:			2.761.821,40

Потраживања (у извештајном периоду)			
55/25	08.04.2025.	Варничкић Живорад	19.214,16
К3 5/2025	30.06.2025.	MATRIX CAR DOO	5.010,16
К3 8/2025	30.06.2025.	ZEUS CO	64.634,43
К3 7/2025	30.06.2025.	SET UP SYSTEMS	79.377,58
К3 3/2025	23.04.2025.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	46.898,38
К3 1/2025	07.05.2025.	MATRIX CAR DOO	21.647,33
кз 4/25	21.05.2025.	SET UP SYSTEMS	331.052,70
Укупно:			567.834,74

Укупни приходи:	3.329.656,14
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
98/25	31.05.2025.	МВБ КОТЕРМ доо	11.988,00
Укупно:			11.988,00

Електрична енергија			
68/25	30.04.2025.	ЕПС АД Београд	23.499,81
97/25	31.05.2025.	ЕПС АД Београд	12.596,23
70/25	30.06.2025.	ЕПС АД Београд	2.849,91
Укупно:			38.945,95

Комуналне услуге			
69/25	30.04.2025.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.336,98
71/25	30.04.2025.	ЈКП ИНФОСТАН	6.419,60
72/25	30.04.2025.	ЈКП Градска чистоћа Београд	8.816,58
73/25	30.04.2025.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	8.294,38
75/25	30.04.2025.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	4.154,00
90/25	31.05.2025.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.295,44
91/25	31.05.2025.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	4.149,00
93/25	31.05.2025.	ЈКП ИНФОСТАН	6.419,60
94/25	31.05.2025.	ЈКП Градска чистоћа Београд	8.800,00
95/25	31.05.2025.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.937,58
96/25	31.05.2025.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.832,29
112/25	30.06.2025.	ЈКП ИНФОСТАН	6.419,60
113/25	30.06.2025.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	2.937,58

Комуналне услуге			
114/25	30.06.2025.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	310,12
115/25	30.06.2025.	ЈКП Градска чистоћа Београд	8.823,21
116/25	30.06.2025.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.191,69
118/25	30.06.2025.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	4.143,00
Укупно:			97.280,65

Пошта и телефон			
74/25	30.04.2025.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
76/25	01.04.2025.	ЈП Пошта Србије	994,00
99/25	31.05.2025.	ЈП Пошта Србије	504,00
117/25	30.06.2025.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.813,29
119/25	01.06.2025.	ЈП Пошта Србије	492,00
Укупно:			7.606,02

Текуће одржавање			
78/25	30.04.2025.	Марија Ковачевић ПР	4.600,00
100/25	31.05.2025.	Марија Ковачевић ПР	4.600,00
123/25	05.06.2025.	Чедомир Пеклић Пр Грађевинска радња	6.500,00
127/25	30.06.2025.	Марија Ковачевић ПР	4.600,00
Укупно:			20.300,00

Платни промет			
77/25	01.04.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	2.837,47
101/25	01.05.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	8.381,55
120/25	01.06.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	2.527,26
Укупно:			13.746,28

Бруто зараде по уговору о делу			
79/30	30.04.2025.	Смолчић Сандра	30.000,00
80/25	30.04.2025.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
81/25	30.04.2025.	Вукичевић Миле	20.000,00
82/25	30.04.2025.	Илић Драгана	20.000,00
83/25	30.04.2025.	Управа прихода	61.065,72
102/25	31.05.2025.	Смолчић Сандра	30.000,00
103/25	31.05.2025.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
104/25	31.05.2025.	Вукичевић Миле	20.000,00
105/25	31.05.2025.	Илић Драгана	20.000,00
106/25	31.05.2025.	Управа прихода	61.065,72
128/25	30.06.2025.	Смолчић Сандра	30.000,00
129/25	30.06.2025.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
130/25	30.06.2025.	Вукичевић Миле	20.000,00
131/25	30.06.2025.	Илић Драгана	20.000,00
132/25	30.06.2025.	Управа прихода	61.065,72
Укупно:			483.197,16

Књиговодствене услуге			
86/25	30.04.2025.	Abacus3 доо	60.000,00
107/25	31.05.2025.	Abacus3 доо	60.000,00
122/25	30.06.2025.	Abacus3 доо	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
87/25	30.04.2025.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
108/25	31.05.2025.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
124/25	30.06.2025.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
109/25	05.05.2025.	Пореска управа	451.343,68
Укупно:			451.343,68

Административне таксе			
88/25	01.04.2025.	РГЗ Бор	6.290,00
Укупно:			6.290,00

ПДВ			
89/25	10.04.2025.	Пореска управа	114.869,00
110/25	05.05.2025.	Пореска управа	257.476,00
121/25	01.06.2025.	Пореска управа	147.255,00
Укупно:			519.600,00

Остали трошкови стечајне масе			
84/25	30.04.2025.	Марија Ковачевић ПР	9.700,00
85/25	30.04.2025.	МикроСтан	1.440,00
111/25	31.05.2025.	МикроСтан	1.440,00
125/25	30.06.2025.	МикроСтан	1.440,00
126/25	30.06.2025.	Срећко СЗР	9.550,00
Укупно:			23.570,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.973.867,74
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.973.867,74
------------------	--	--	--------------

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	01.04.2025.	6.596.711,19
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.04.2025.	OTP banka Srbija a.d.	16.683,14
26.05.2025.	OTP banka Srbija a.d.	20.666,68
30.06.2025.	OTP banka Srbija a.d.	23.198,82
Укупно:		60.548,64

Уплаћени депозити		
01.04.2025.	Алексић Јелена	14.400,00
Укупно:		14.400,00

Наплата потраживања		
01.04.2025.	БРАНИМИР КАРАН ПР	46.080,00
02.04.2025.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
02.04.2025.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
02.04.2025.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
02.04.2025.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
02.04.2025.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	8.960,00
02.04.2025.	WORD SHOP	13.440,00
02.04.2025.	DIGITALAB	13.440,00
02.04.2025.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
02.04.2025.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
03.04.2025.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	99.840,00
03.04.2025.	Пегаз шпед доо	20.160,00

Наплата потраживања		
04.04.2025.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
04.04.2025.	PRIME OFFICE	19.200,00
04.04.2025.	CPB доо	8.640,00
07.04.2025.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
07.04.2025.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
07.04.2025.	Костић Александра	8.640,00
07.04.2025.	Будимир Тања	8.640,00
08.04.2025.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
08.04.2025.	Павловић Слободан	17.280,00
08.04.2025.	Алексић Јелена	8.640,00
09.04.2025.	Беко- Сечајна маса	48.177,60
09.04.2025.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
09.04.2025.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
10.04.2025.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
10.04.2025.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
10.04.2025.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
10.04.2025.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
10.04.2025.	Алексић Јелена	8.640,00
10.04.2025.	Младеновић Катарина	8.640,00
11.04.2025.	Јевремовић Ања	8.640,00
11.04.2025.	Каран Бранимир	7.200,00
14.04.2025.	Варничкић Живорад	993,78
14.04.2025.	Варничкић Живорад	6.000,00
14.04.2025.	Варничкић Живорад	3.006,22
14.04.2025.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
15.04.2025.	Павловић Слободан	5.760,00
15.04.2025.	Павловић Слободан	645,60
16.04.2025.	ЈИ Кмезић Никола пр	49.440,00
16.04.2025.	БНТ доо Врачар	15.840,00
16.04.2025.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
17.04.2025.	Пантић Љиљана	8.640,00
22.04.2025.	Варничкић Живорад	2.993,78
22.04.2025.	Варничкић Живорад	6.000,00
22.04.2025.	Варничкић Живорад	1.006,22
22.04.2025.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
23.04.2025.	SELECT SPED COMERC доо Kelebija	659,00
24.04.2025.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
25.04.2025.	Алексић Јелена	8.640,00
25.04.2025.	Костић Александра	8.640,00
28.04.2025.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
28.04.2025.	ZEUS CO	748,66
28.04.2025.	ZEUS CO	3.171,37
28.04.2025.	ZEUS CO	2.617,52
28.04.2025.	ZEUS CO	8.281,91
28.04.2025.	ZEUS CO	2.382,74
28.04.2025.	ZEUS CO	12.400,86
28.04.2025.	ZEUS CO	1.983,11
28.04.2025.	ZEUS CO	2.617,52
28.04.2025.	ZEUS CO	8.104,86
28.04.2025.	ZEUS CO	14.673,86
28.04.2025.	ZEUS CO	2.617,52
28.04.2025.	ZEUS CO	2.617,52
28.04.2025.	ZEUS CO	1.976,73
28.04.2025.	ZEUS CO	4.535,11
28.04.2025.	ZEUS CO	8.658,07
28.04.2025.	ZEUS CO	2.617,52
28.04.2025.	ZEUS CO	358,57
25.04.2025.	ZEUS CO	2.617,52
28.04.2025.	ZEUS CO	1.982,40
28.04.2025.	ZEUS CO	5.959,10
28.04.2025.	ZEUS CO	9.077,53
28.04.2025.	ZEUS CO	14.442,47
28.04.2025.	ZEUS CO	13.781,53

Наплата потраживања		
29.04.2025.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	99.840,00
30.04.2025.	Варнички Живорад	4.993,78
30.04.2025.	Варнички Живорад	3.006,22
05.05.2025.	БРАНИМИР КАРАН ПР	46.080,00
05.05.2025.	DIGITALAB	13.440,00
05.05.2025.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
05.05.2025.	Пегаз шпед доо	20.160,00
05.05.2025.	Unitex htz доо	14.400,00
07.05.2025.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
07.05.2025.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
07.05.2025.	MATRIX CAR DOO	6.000,00
07.05.2025.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
07.05.2025.	Којадиновић Тања	7.200,00
08.05.2025.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
08.05.2025.	WORD SHOP	13.440,00
08.05.2025.	Каран Бранимир	7.200,00
09.05.2025.	Павловић Слободан	11.520,00
09.05.2025.	Павловић Слободан	5.760,00
12.05.2025.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
13.05.2025.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
13.05.2025.	WORD SHOP	13.440,00
16.05.2025.	Папић Миодраг, адвокат	34.960,00
16.05.2025.	Папић Миодраг, адвокат	38.250,00
16.05.2025.	Папић Миодраг, адвокат	7.049,04
16.05.2025.	Папић Миодраг, адвокат	33.320,96
16.05.2025.	Алексић Јелена	8.640,00
19.05.2025.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
26.05.2025.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
26.05.2025.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
29.05.2025.	ZEUS CO	9.738,47
29.05.2025.	ZEUS CO	30.000,00
29.05.2025.	ZEUS CO	23.520,00
29.05.2025.	ZEUS CO	11.879,27
29.05.2025.	ZEUS CO	3.086,26
02.06.2025.	DIGITALAB	13.440,00
02.06.2025.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
02.06.2025.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
06.06.2025.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
06.06.2025.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
09.06.2025.	Павловић Слободан	11.520,00
09.06.2025.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
14.06.2025.	Agro masli	15.360,00
14.06.2025.	Agro masli	15.360,00
14.06.2025.	Agro masli	15.360,00
14.06.2025.	Agro masli	3.920,00
24.06.2025.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
26.06.2025.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
26.06.2025.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
26.06.2025.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
26.06.2025.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
26.06.2025.	WORD SHOP	13.440,00
Укупно:		2.068.508,60

Закуп (у извештајном периоду)		
29.04.2025.	Будимир Тања	8.640,00
30.04.2025.	Младеновић Катарина	8.640,00
30.04.2025.	ЈИ Кмезић Никола пр	49.440,00
05.05.2025.	СРБ доо	8.640,00
05.05.2025.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	73.260,00
07.05.2025.	Којадиновић Тања	7.200,00
08.05.2025.	PRIME OFFICE	19.200,00
08.05.2025.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
09.05.2025.	SELECT SPED COMERC doo Kelebia	12.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
15.05.2025.	Јевремовић Ања	8.640,00
20.05.2025.	БНТ доо Врачар	15.840,00
20.05.2025.	Пантић Љиљана	8.640,00
26.05.2025.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
30.05.2025.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	73.260,00
30.05.2025.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
02.06.2025.	БРАНИМИР КАРАН ПР	46.080,00
05.06.2025.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
05.06.2025.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
05.06.2025.	СРБ доо	8.640,00
05.06.2025.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	99.840,00
06.06.2025.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
06.06.2025.	PRIME OFFICE	19.200,00
06.06.2025.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
06.06.2025.	Костић Александра	8.640,00
06.06.2025.	Јевремовић Ања	8.640,00
06.06.2025.	Будимир Тања	8.640,00
06.06.2025.	IM JOB FAVOLA PROFESSIONAL доо	68.040,00
09.06.2025.	Павловић Слободан	5.760,00
09.06.2025.	Unitex htz доо	14.400,00
09.06.2025.	Младеновић Катарина	8.640,00
09.06.2025.	Каран Бранимир	7.200,00
10.06.2025.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
10.06.2025.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
11.06.2025.	Алексић Јелена	8.640,00
11.06.2025.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
12.06.2025.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
13.06.2025.	Пегаз шпед доо	20.160,00
13.06.2025.	БНТ доо Врачар	15.840,00
16.06.2025.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
19.06.2025.	ЈИ Кмезић Никола пр	49.440,00
20.06.2025.	Пантић Љиљана	8.640,00
30.06.2025.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	73.260,00
29.05.2025.	IN JOB INTERNATIONAL	68.040,00
Укупно:		1.081.831,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.04.2025.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	46.898,38
07.05.2025.	MATRIX CAR DOO	21.647,33
21.05.2025.	SET UP SYSTEMS	131.052,70
25.06.2025.	Варничкић Живорад	10.000,00
Укупно:		209.598,41

Повраћај орочених средстава		
26.05.2025.	AIK bank	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Укупни приливи:		9.434.886,85
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.06.2025.	МВБ КОТЕРМ доо	11.988,00
Укупно:		11.988,00

Електрична енергија		
23.04.2025.	ЕПС АД Београд	49.040,92
21.05.2025.	ЕПС АД Београд	23.499,81
18.06.2025.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	3.000,00
26.06.2025.	ЕПС АД Београд	12.596,23
Укупно:		88.136,96

Комуналне услуге		
23.04.2025.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	13.232,74
23.04.2025.	ЈКП Градска чистоћа Београд	8.800,00
23.04.2025.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.338,72
23.04.2025.	ЈКП ИНФОСТАН	6.419,00
23.04.2025.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	4.154,00
23.04.2025.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.808,92
05.05.2025.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	841,78
05.05.2025.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	841,78
05.05.2025.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	841,78
05.05.2025.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	841,78
06.05.2025.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	488,28
21.05.2025.	ЈКП Градска чистоћа Београд	8.816,58
21.05.2025.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	8.294,38
21.05.2025.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.336,98
21.05.2025.	ЈКП ИНФОСТАН	6.419,60
21.05.2025.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	4.154,00
21.05.2025.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	353,50
21.05.2025.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	968,87
21.05.2025.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	486,55
26.06.2025.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.295,44
26.06.2025.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	4.149,00
26.06.2025.	ЈКП ИНФОСТАН	6.419,60
26.06.2025.	ЈКП Градска чистоћа Београд	8.800,00
26.06.2025.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	2.937,58
26.06.2025.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.832,29
26.06.2025.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	482,32
26.06.2025.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	968,87
26.06.2025.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	357,73
Укупно:		116.682,07

Гориво и мазиво		
11.04.2025.	Еко Србија	8.402,00
Укупно:		8.402,00

Пошта и телефон		
11.04.2025.	ЈП Пошта Србије	3.204,00
23.04.2025.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.804,73
15.05.2025.	ЈП Пошта Србије	994,00
21.05.2025.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
18.06.2025.	ЈП Пошта Србије	504,00
Укупно:		10.309,46

Текуће одржавање		
11.04.2025.	Марија Ковачевић ПР	4.600,00
14.05.2025.	Марија Ковачевић ПР	4.600,00
23.06.2025.	Марија Ковачевић ПР	4.600,00
Укупно:		13.800,00

Платни промет		
01.04.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	2.237,47
02.04.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	600,00
02.06.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	7.781,55
03.06.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	600,00
Укупно:		11.219,02

Премија осигурања		
11.04.2025.	Wiener Stadtische	15.832,79
07.05.2025.	Wiener Stadtische	15.832,79
09.06.2025.	Wiener Stadtische	15.832,79
Укупно:		47.498,37

Бруто зараде по уговору о делу		
11.04.2025.	Смолчић Сандра	30.000,00
11.04.2025.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
11.04.2025.	Вукичевић Миле	20.000,00
11.04.2025.	Илић Драгана	20.000,00
11.04.2025.	Управа прихода	61.065,72
14.05.2025.	Управа прихода	61.065,72
14.05.2025.	Смолчић Сандра	30.000,00
14.05.2025.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
14.05.2025.	Вукичевић Миле	20.000,00
14.05.2025.	Илић Драгана	20.000,00
18.06.2025.	Смолчић Сандра	30.000,00
18.06.2025.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
18.06.2025.	Илић Драгана	20.000,00
18.06.2025.	Вукичевић Миле	20.000,00
18.06.2025.	Управа прихода	61.065,72
Укупно:		483.197,16

Књиговодствене услуге		
11.04.2025.	Abacus3 доо	60.000,00
14.05.2025.	Abacus3 доо	60.000,00
18.06.2025.	Abacus3 доо	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.04.2025.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
14.05.2025.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
18.06.2025.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
09.05.2025.	Пореска управа	451.343,68
Укупно:		451.343,68

Административне таксе		
04.04.2025.	РГЗ Бор	6.290,00
Укупно:		6.290,00

ПДВ		
15.04.2025.	Пореска управа	114.869,00
14.05.2025.	Пореска управа	257.476,00
13.06.2025.	Пореска управа	147.255,00
Укупно:		519.600,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.04.2025.	MikroStan	5.760,00
11.04.2025.	Срећко СЗР	6.500,00
24.04.2025.	II Elektro Дејан Илић ПР	150.000,00
14.05.2025.	Марија Ковачевић ПР	9.700,00
14.05.2025.	MikroStan	1.440,00
18.06.2025.	MikroStan	1.440,00
Укупно:		174.840,00

Орочење средстава		
24.04.2025.	AIK bank	1.000.000,00
29.05.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA	6.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00

Повраћај депозита		
01.04.2025.	Мак Сузана ПР стечајни управник	14.400,00
Укупно:		14.400,00
Укупни одливи:		9.257.706,72
Стање на рачунима на дан 30.06.2025.		7.773.891,32