

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 153/2015

Датум израде извештаја: 30.03.2026.

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: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>16.207.227,22</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2025. године износи 16.207.227,22 динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти - 1.521.417,38 динара, што представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника .

Редни број 2 : Орочена средства - 7.500.000,00 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 7.139.109,84 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	1.521.417,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.139.109,84
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>8.707.227,22</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине стечајног дужника .

## 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	1.521.417,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.139.109,84
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>8.707.227,22</b>

### 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	1.683.929,45	5.455.180,39
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683.929,45</b>	<b>5.501.880,39</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 1.683.929,45 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.683.929,45			
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)	1.386.821,60	0,00	3.140.849,60	1.754.028,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	114.717,51		288.450,70	173.733,19
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>3.245.187,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.429.300,30</b>	<b>1.927.761,19</b>

**Коментар**

У периоду кварталног периода остварен је укупан прилив у износу од 3.245.187,51 и то:

- под редним бројем 1.- камата на орочена средства у износу од 59.718,95 динара

- под редним бројем 4. - приход од наплате потраживања стечајног дужника, настала у претходном периоду по основу закупа износи 1.683.929,45 динара;

- под редним бројем 10. - У обрачунском периоду, по основу закупа фактурисано је укупно 3.140.849,60 динара, наплаћено је 1.386.821,60 динара ;

- под редним бројем 11.- потраживања настала у извештајном периоду укупно 114.717,51 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	23.000,00	22.093,14	22.093,14	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.093,14</b>	<b>22.093,14</b>	<b>0,00</b>

### 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	11.862,00	11.676,00	11.676,00	11.862,00	11.676,00
2. Електрична енергија	69.291,11	153.159,20	153.159,14	113.474,02	108.976,23
3. Комуналне услуге	86.429,29	130.223,77	130.223,77	153.637,43	63.015,63
4. Гориво и мазиво	9.678,93	0,00	0,00	0,00	9.678,93
5. Пошта и телефон	3.314,73	15.871,86	15.860,19	12.975,80	6.199,12
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	668.661,31	36.922,00	36.922,00	35.500,00	670.083,31
8. Платни промет	0,00	6.682,46	6.682,46	6.682,46	0,00
9. Премија осигурања	95.211,86	0,00	0,00	47.498,37	47.713,49
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	159.000,00	159.000,00	159.000,00	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)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00	200.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	492.634,09	492.634,09	492.634,09	0,00
19. Административне таксе	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00
20. ПДВ	0,00	381.123,60	381.156,00	381.156,00	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	123.315,60	123.315,60	0,00	123.315,60
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.679.842,91	4.660,00	4.660,00	4.660,00	1.679.842,91
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.371.115,39</b>	<b>2.298.886,58</b>	<b>2.298.906,41</b>	<b>2.122.697,33</b>	<b>3.547.324,47</b>

#### Коментар

Трошкова стечајног поступка :

## 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

судски трошкови исплаћени у износу од 22.093,14 динара.

Обавезе стечајне масе:

- канцеларијски материјал у износу од 11.862,00 динара.
- електрична енергија у укупном износу од 113.474,02 динара,
- на име комуналних услуга плаћен је износ од 153.637,43 динара,
- на име поштарине и телефона укупан износ од 12.975,80 динара,
- на име текућег одржавања укупан износ од 35.500,00 динара,
- на име платног промета укупан износ од 6.682,46 динара,
- на име премије осигурања укупно је плаћен износ од 47.498,37 динара
- вештачење и процене у износу од 159.000,00 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 492.634,09 динара,
- накнада за РГЗ у укупном износу од 420,00 динара,
- ПДВ је исплаћен у износу од 381.156,00 динара,
- на име осталих трошкова износ од 4.660,00 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>22.136.015,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.136.015,07</b>

### 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)	01.10.2025.	1.585.817,38
2.	Укупан прилив		3.245.187,51
3.	Укупан одлив		2.144.790,47
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2025.	2.686.214,42

#### Коментар

На почетку извештајног периода, почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 1.585.817,38 динара.

Укупан прилив остварен у извештајном периоду износи 3.245.187,51 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износи 2.144.790,47 динара.

Орочена средства 7.500.000,00 динара код NLB KOMERCIJALNA BANKA на период од 29.10.2025.године до 27.01.2026.године са ефективном камтном стопом од 4,87 %.

На крају извештајног периода, стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 2.686.214,42 дин.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	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 Вучуревић	60.000,00
5.	управа прихода	183.197,16
6.	Abacus3 д.о.о	180.000,00
7.	адв.М.Судимац	40.000,00
<b>Укупно</b>		<b>703.197,16</b>

#### 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 АВАСУС3 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	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.621.814,42
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		7.382.941,58
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>17.551.456,00</b>

### Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2025.године износи 17.551.456,00 динара, а по следећој структури:

Редни број 1. - Готовина и готовински еквиваленти са депозитом (редни бр.3) у укупном износу од 2.621.814,42 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 7.382.941,58 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

### 20.10.2025. План трошкова за новембар 2025.године

План трошкова за новембар 2025.године

### 25.10.2025. Достава АЛСУ кварталног извештаја

Достава АЛСУ кварталног извештаја

**31.10.2025. Извештај - адв.М.Судимац**

Извештај - адв.М.Судимац

**20.11.2025. План трошкова за децембар 2025.године**

План трошкова за децембар 2025.године

**30.11.2025. Извештај - адв.М.Судимац**

Извештај - адв.М.Судимац

**20.12.2025. План трошкова за јануар 2026.године**

План трошкова за јануар 2026.године

**31.12.2025. Извештај - адв.М.Судимац**

Извештај - адв.М.Судимац

Број предмета: 1. Ст. 153/2015

Датум: 30.03.2026.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
ИФ4-051434	31.10.2025.	Слободан Губранић ПР Поетика Панчево	15.360,00
ИФ4/051407	31.10.2025.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	99.840,00
ИФ4/051406	31.10.2025.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
ИФ4/051405	31.10.2025.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
ИФ4/051404	31.10.2025.	Пегаз шпед доо	20.160,00
ИФ4/051403	31.10.2025.	WORD SHOP	13.440,00
ИФ4/051402	31.10.2025.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
170	31.10.2025.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
169	31.10.2025.	Којадиновић Тања	7.200,00
168	31.10.2025.	Каран Бранимир	7.200,00
167	31.10.2025.	Бољевић Наташа	8.640,00
166/25	01.10.2025.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
165	31.10.2025.	Алексић Јелена	8.640,00
164	31.10.2025.	Будимир Тања	8.640,00
163	31.10.2025.	Младеновић Катарина	8.640,00
162	31.10.2025.	Јевремовић Ања	8.640,00
161	31.10.2025.	Пантић Љиљана	8.640,00
160	30.10.2025.	Костић Александра	8.640,00
143	31.10.2025.	Павловић Слободан	17.280,00
142	20.10.2025.	Варничкић Живорад	6.000,00
ИФ4/051408	31.10.2025.	Agro masli	15.360,00
ИФ4/051409	31.10.2025.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	65.491,20
ИФ4/051410	31.10.2025.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
ИФ4/051411	31.10.2025.	БРАНИМИР КАРАН ПР	46.080,00
ИФ4/051412	31.10.2025.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
ИФ4/051413	31.10.2025.	ЈИ Кмезић Никола пр	49.440,00
ИФ4/051414	31.10.2025.	IM JOB FAVOLA PROFESSIONAL доо	68.040,00
ИФ4/051415	31.10.2025.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
ИФ4/051416	31.10.2025.	PRIME OFFICE	19.200,00
ИФ4/051417	31.10.2025.	СРБ доо	8.640,00
ИФ4/051418	31.10.2025.	Палата Јадран доо	33.840,00
ИФ4/051419	31.10.2025.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
ИФ4/051420	31.10.2025.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
ИФ4/051421	31.10.2025.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
ИФ4/051422	31.10.2025.	DIGITALAB	13.440,00
ИФ4/051423	31.10.2025.	Ђокић Небојша, адвокат	24.000,00
ИФ4/051424	31.10.2025.	IT RIKOM SOLUTIONS ДОО	15.360,00
ИФ4/051425	31.10.2025.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
ИФ4/051426	31.10.2025.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
ИФ4/051427	31.10.2025.	MATRIX CAR ДОО	7.200,00
ИФ4/051428	31.10.2025.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
ИФ4/051429	28.10.2025.	ZEUS CO	28.224,00
ИФ4/051430	31.10.2025.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
ИФ4/051431	31.10.2025.	БНТ доо Врачар	15.840,00
ИФ4/051432	31.10.2025.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
ИФ4/051433	31.10.2025.	Unitex htz доо	14.400,00
ИФ4-051455	30.11.2025.	Agro masli	15.360,00
ИФ4-051456	30.11.2025.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	65.491,20
ИФ4-051457	30.11.2025.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00

Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ4-051458	30.11.2025.	БРАНИМИР КАРАН ПР	46.080,00
ИФ4-051459	30.11.2025.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
ИФ4-051460	30.11.2025.	ЈИ Кмезић Никола пр	49.440,00
ИФ4-051461	30.11.2025.	IM JOB FAVOLA PROFESSIONAL доо	68.040,00
ИФ4-051462	30.11.2025.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
ИФ4-051463	30.11.2025.	PRIME OFFICE	19.200,00
ИФ4-051465	30.11.2025.	Палата Јадран доо	33.840,00
ИФ4-051466	30.11.2025.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
ИФ4-051467	18.11.2025.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
ИФ4-051468	30.11.2025.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
ИФ4-051469	30.11.2025.	DIGITALAB	13.440,00
ИФ4-051470	30.11.2025.	Ђокић Небојша, адвокат	24.000,00
ИФ4-051471	30.11.2025.	IT RIKOM SOLUTIONS ДОО	15.360,00
ИФ4-051472	30.11.2025.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
ИФ4-051473	30.11.2025.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
ИФ4-051475	30.11.2025.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
ИФ4-051476	19.11.2025.	ZEUS CO	28.224,00
ИФ4-051477	03.11.2025.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	13.973,60
ИФ4-051478	30.11.2025.	БНТ доо Врачар	15.840,00
ИФ4-051479	30.11.2025.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
ИФ4-051480	30.11.2025.	Unitex htz доо	14.400,00
172/25	30.11.2025.	Павловић Слободан	17.280,00
174/25	30.11.2025.	Пантић Љиљана	8.640,00
175/25	30.11.2025.	Јевремовић Ања	8.640,00
176/25	30.11.2025.	Младеновић Катарина	8.640,00
177/25	30.11.2025.	Будимир Тања	8.640,00
178/25	30.11.2025.	Алексић Јелена	8.640,00
179/25	12.11.2025.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
180/25	30.11.2025.	Бољевић Наташа	8.640,00
181/25	30.11.2025.	Каран Бранимир	7.200,00
182/25	30.11.2025.	Којадиновић Тања	7.200,00
183/25	30.11.2025.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
ИФ4-051448	30.11.2025.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
ИФ4-051449	30.11.2025.	WORD SHOP	13.440,00
ИФ4-051450	30.11.2025.	Пегаз шпед доо	20.160,00
ИФ4-051451	30.11.2025.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
ИФ4-051452	30.11.2025.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
ИФ4-051453	30.11.2025.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	99.840,00
171/25	30.11.2025.	Варнички Живорад	6.000,00
173/25	03.11.2025.	Костић Александра	8.640,00
ИФ4-051454	30.11.2025.	Слободан Губранић ПР Поетика Панчево	15.360,00
ИФ4-051488	31.12.2025.	Agro masli	15.360,00
ИФ4-051489	31.12.2025.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	65.491,20
ИФ4-051490	31.12.2025.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
ИФ4-051491	31.12.2025.	БРАНИМИР КАРАН ПР	46.080,00
ИФ4-051492	31.12.2025.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
ИФ4-051493	31.12.2025.	ЈИ Кмезић Никола пр	49.440,00
ИФ4-051494	31.12.2025.	IM JOB FAVOLA PROFESSIONAL доо	68.040,00
ИФ4-051495	31.12.2025.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
ИФ4-051496	31.12.2025.	PRIME OFFICE	19.200,00
ИФ4-051497	02.12.2025.	СРБ доо	8.640,00
ИФ4-051498	31.12.2025.	Палата Јадран доо	33.840,00
ИФ4-051499	31.12.2025.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
ИФ4-051500	18.12.2025.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
ИФ4-051501	31.12.2025.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
ИФ4-051502	31.12.2025.	DIGITALAB	13.440,00
ИФ4-051503	31.12.2025.	Ђокић Небојша, адвокат	24.000,00
ИФ4-051504	31.12.2025.	IT RIKOM SOLUTIONS ДОО	15.360,00
ИФ4-051505	31.12.2025.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
ИФ4-051506	31.12.2025.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
ИФ4-051507	31.12.2025.	MATRIX CAR ДОО	7.200,00
ИФ4-051508	31.12.2025.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
ИФ4-051509	08.12.2025.	ZEUS CO	28.224,00

Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ4-051510	11.12.2025.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
ИФ4-051511	31.12.2025.	БНТ доо Врачар	15.840,00
ИФ4-051512	31.12.2025.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
ИФ4-051513	31.12.2025.	Unitex htz доо	14.400,00
ИФ4-051487	31.12.2025.	Слободан Губранић ПР Поетика Панчево	15.360,00
202/25	02.12.2025.	Костић Александра	8.640,00
184/25	31.12.2025.	Варнички Живорад	6.000,00
ИФ4-051486	31.12.2025.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	99.840,00
ИФ4-051485	31.12.2025.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
ИФ4-051484	31.12.2025.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
ИФ4-051483	31.12.2025.	Пегаз шпед доо	20.160,00
ИФ4-051482	31.12.2025.	WORD SHOP	13.440,00
ИФ4-051481	31.12.2025.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
212/25	31.12.2025.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
211/25	31.12.2025.	Којадиновић Тања	7.200,00
210/25	31.12.2025.	Каран Бранимир	7.200,00
209/25	31.12.2025.	Бољевић Наташа	8.640,00
208/25	10.12.2025.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
207/25	31.12.2025.	Алексић Јелена	8.640,00
206/25	31.12.2025.	Будимир Тања	8.640,00
205/25	31.12.2025.	Младеновић Катарина	8.640,00
204/25	31.12.2025.	Јевремовић Ања	8.640,00
203/25	31.12.2025.	Пантић Љиљана	8.640,00
185/25	31.12.2025.	Павловић Слободан	17.280,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.140.849,60</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
кз-10/25	26.12.2025.	MATRIX CAR DOO	18.911,77
кз-11/25	03.11.2025.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	22.865,80
кз-13/25	26.12.2025.	ZEUS CO	110.154,37
кз-12/25	24.12.2025.	SET UP SYSTEMS	136.518,76
<b>Укупно:</b>			<b>288.450,70</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.429.300,30</b>
------------------------	--	--	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
224/25	01.11.2025.	Јавни извршитељ Александар Вуловић	15.857,14
223/25	01.11.2025.	Привредни Суд у Београду- Судске таксе Београде	6.236,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.093,14</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>22.093,14</b>
--------------------------------------------	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
248/25	31.12.2025.	Мирко Костић ПР МК Лидер 78	11.676,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.676,00</b>

Електрична енергија			
201/25	31.10.2025.	ЕПС АД Београд	48.852,55
225/25	30.11.2025.	ЕПС АД Београд	47.305,28
251/25	31.12.2025.	ЕПС АД Београд	57.001,31
<b>Укупно:</b>			<b>153.159,14</b>

Комуналне услуге			
202/25	31.10.2025.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.228,98
203/25	31.10.2025.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	4.648,00
204/25	31.10.2025.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.808,92
205/25	31.10.2025.	ЈКП ИНФОСТАН	6.419,60
206/25	31.10.2025.	ЈКП Градска чистоћа Београд	8.813,26
207/25	31.10.2025.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	11.253,52
226/25	30.11.2025.	ЈКП градска чистоћа Београд(Звездара)	8.829,84
227/25	30.11.2025.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.385,40
229/25	30.11.2025.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	4.673,00
230/25	30.11.2025.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.808,92
231/25	30.11.2025.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	14.256,54
232/25	30.11.2025.	ЈКП ИНФОСТАН	6.419,60
252/25	31.12.2025.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	4.653,00
253/25	31.12.2025.	ЈКП ИНФОСТАН	6.419,60
254/25	31.12.2025.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.808,92
255/25	31.12.2025.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	17.625,00
257/25	31.12.2025.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.358,41
256/12	31.12.2025.	ЈКП градска чистоћа Београд(Звездара)	8.813,26
<b>Укупно:</b>			<b>130.223,77</b>

Пошта и телефон			
208/25	31.10.2025.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
209/25	01.10.2025.	ЈП Пошта Србије	672,00
228/25	30.11.2025.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
233/25	01.11.2025.	ЈП Пошта Србије	3.396,00
249/25	01.12.2025.	ЈП Пошта Србије	3.384,00
256/25	31.12.2025.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
<b>Укупно:</b>			<b>15.860,19</b>

Текуће одржавање			
210/25	31.10.2025.	Срећко СЗР	5.200,00
211/25	31.10.2025.	Срећко СЗР	4.600,00
234/25	30.11.2025.	Чедомир Пеклић Пр Грађевинска радња	14.500,00
235/25	30.11.2025.	Срећко СЗР	4.600,00
258/25	31.12.2025.	Срећко СЗР	4.600,00
259/25	15.12.2025.	Табак плус	1.848,00
260/25	15.12.2025.	Табак плус	1.574,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.922,00</b>

Платни промет			
212/25	01.10.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	2.284,64
236/25	01.11.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	1.980,81
272/25	01.12.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	2.417,01
<b>Укупно:</b>			<b>6.682,46</b>

Вештачења и процене			
200/25	05.10.2025.	Веосопех	159.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>159.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
213/25	31.10.2025.	Смолчић Сандра	30.000,00
214/25	31.10.2025.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
215/25	31.10.2025.	Илић Драгана	20.000,00
216/25	31.10.2025.	Вукичевић Миле	20.000,00
217/25	31.10.2025.	Управа прихода	61.065,72
237/25	30.11.2025.	Смолчић Сандра	30.000,00
238/25	30.11.2025.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
239/25	30.11.2025.	Илић Драгана	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
240/25	30.11.2025.	Вукичевић Миле	20.000,00
241/25	30.11.2025.	Управа прихода	61.065,72
261/25	31.12.2025.	Смолчић Сандра	30.000,00
262/25	31.12.2025.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
263/25	31.12.2025.	Илић Драгана	20.000,00
264/25	31.12.2025.	Вукичевић Миле	20.000,00
265/25	31.12.2025.	Управа прихода	61.065,72
<b>Укупно:</b>			<b>483.197,16</b>

Књиговодствене услуге			
218/25	31.10.2025.	Abacus3 доо	60.000,00
242/25	30.11.2025.	Abacus3 доо	60.000,00
266/25	31.12.2025.	Abacus3 доо	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
219/25	31.10.2025.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
243/25	30.11.2025.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
267/25	31.12.2025.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
244/25	13.11.2025.	Пореска управа	492.634,09
<b>Укупно:</b>			<b>492.634,09</b>

Административне таксе			
220/25	05.10.2025.	РГЗ Нови Београд	420,00
<b>Укупно:</b>			<b>420,00</b>

ПДВ			
221/25	05.10.2025.	Пореска управа	127.877,00
245/25	05.11.2025.	Пореска управа	123.315,00
268/25	05.12.2025.	Пореска управа	129.964,00
<b>Укупно:</b>			<b>381.156,00</b>

Трошкови оглашавања			
269/25	31.12.2025.	АЛО новине и магазин	76.755,60
270/25	31.12.2025.	Политика	46.560,00
<b>Укупно:</b>			<b>123.315,60</b>

Остали трошкови стечајне масе			
222/25	31.10.2025.	MikroStan	1.500,00
246/25	30.11.2025.	MikroStan	1.500,00
247/25	30.11.2025.	Штампа	160,00
271/25	31.12.2025.	MikroStan	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.660,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.298.906,41</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.320.999,55</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200438397-47  
 ОТП банка Србија а.д., 325-9500600001393-42  
 ОТП банка Србија а.д., 325-9601700055979-48  
 АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 105-0510557015284-18  
 UNICREDIT BANK SRBIJA, 170000000004030073  
 АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 105051055701600586  
 ОТП банка Србија а.д., 325-0043001059093-55  
 АИК банк, 105-0000000000006-11  
 NLB KOMERCIJALNA BANKA, 90800000002050170

Стање на рачунима на дан 01.10.2025. 9.085.817,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.10.2025.	ОТП банка Србија а.д.	59.718,95
<b>Укупно:</b>		<b>59.718,95</b>

Наплата потраживања		
01.10.2025.	БРАНИМИР КАРАН ПР	46.080,00
02.10.2025.	ЈИ Кмезић Никола пр	49.440,00
02.10.2025.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
02.10.2025.	СРБ доо	8.640,00
03.10.2025.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	99.840,00
03.10.2025.	Пегаз шпед доо	20.160,00
03.10.2025.	DIGITALAB	13.440,00
03.10.2025.	Будимир Тања	8.640,00
06.10.2025.	Младеновић Катарина	8.640,00
06.10.2025.	Костић Александра	8.640,00
06.10.2025.	ZEUS CO	28.224,00
06.10.2025.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
07.10.2025.	PRIME OFFICE	19.200,00
07.10.2025.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
07.10.2025.	Бољевић Наташа	8.640,00
08.10.2025.	Павловић Слободан	17.280,00
09.10.2025.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
10.10.2025.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
10.10.2025.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
14.10.2025.	Agro masli	10.000,00
14.10.2025.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
14.10.2025.	Јевремовић Ања	8.640,00
14.10.2025.	Каран Бранимир	7.200,00
14.10.2025.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
15.10.2025.	БНТ доо Врачар	15.840,00
17.10.2025.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
15.10.2025.	WORD SHOP	13.400,00
20.10.2025.	Јевремовић Ања	8.640,00
20.10.2025.	Варничкић Живорад	2.000,00
22.10.2025.	Пантић Љиљана	8.640,00
28.10.2025.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
29.10.2025.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
30.10.2025.	Костић Александра	8.640,00
30.10.2025.	Unitex htz доо	14.400,00
30.10.2025.	Костић Александра	8.640,00
31.10.2025.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
31.10.2025.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
31.10.2025.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
31.10.2025.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
31.10.2025.	ТАНИ ТРАНС	23.340,00
03.11.2025.	БРАНИМИР КАРАН ПР	46.080,00
03.11.2025.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00

Наплата потраживања		
03.11.2025.	DIGITALAB	13.440,00
04.11.2025.	Алексић Јелена	8.640,00
04.11.2025.	Алексић Јелена	8.640,00
04.11.2025.	Алексић Јелена	1.440,00
05.11.2025.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
06.11.2025.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	99.840,00
06.11.2025.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
06.11.2025.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
07.11.2025.	Павловић Слободан	17.280,00
07.11.2025.	Пегаз шпед доо	20.160,00
07.11.2025.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
07.11.2025.	WORD SHOP	13.440,00
10.11.2025.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
10.11.2025.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
10.11.2025.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
14.11.2025.	IM JOB FAVOLA PROFESSIONAL доо	68.040,00
14.11.2025.	IM JOB FAVOLA PROFESSIONAL доо	68.040,00
14.11.2025.	IM JOB FAVOLA PROFESSIONAL доо	68.040,00
14.11.2025.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
14.11.2025.	Каран Бранимир	7.200,00
18.11.2025.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
21.11.2025.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	2.240,00
21.11.2025.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
21.11.2025.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
21.11.2025.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	11.200,00
24.11.2025.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
01.12.2025.	DIGITALAB	13.440,00
01.12.2025.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
03.12.2025.	WORD SHOP	13.440,00
04.12.2025.	Unitex htz доо	14.400,00
05.12.2025.	Којадиновић Тања	7.200,00
08.12.2025.	Слободан Губранић ПР Поетика Панчево	15.360,00
10.12.2025.	Павловић Слободан	17.280,00
11.12.2025.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
16.12.2025.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
19.12.2025.	Којадиновић Тања	7.200,00
23.12.2025.	Слободан Губранић ПР Поетика Панчево	15.360,00
23.12.2025.	Слободан Губранић ПР Поетика Панчево	640,00
31.12.2025.	ZEUS CO	1.246,25
31.12.2025.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.683.929,45</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
08.10.2025.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
20.10.2025.	Варничкић Живорад	6.000,00
28.10.2025.	ZEUS CO	28.224,00
30.10.2025.	Костић Александра	20,00
03.11.2025.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	65.491,20
03.11.2025.	Костић Александра	8.620,00
30.11.2025.	Костић Александра	20,00
03.11.2025.	SELECT SPED COMERC доо Kelebija	12.000,00
03.11.2025.	SELECT SPED COMERC доо Kelebija	13.973,60
04.11.2025.	ЈИ Кмезић Никола пр	49.440,00
05.11.2025.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
05.11.2025.	СРБ доо	8.640,00
06.11.2025.	Будимир Тања	8.640,00
06.11.2025.	Бољевић Наташа	8.640,00
06.11.2025.	PRIME OFFICE	19.200,00
07.11.2025.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
10.11.2025.	Младеновић Катарина	8.640,00
12.11.2025.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
13.11.2025.	БНТ доо Врачар	15.840,00
14.11.2025.	IM JOB FAVOLA PROFESSIONAL доо	68.040,00

Закуп (у извештајном периоду)		
14.11.2025.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
18.11.2025.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
18.11.2025.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	160,00
19.11.2025.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
19.11.2025.	ZEUS CO	28.224,00
21.11.2025.	Јевремовић Ања	8.640,00
24.11.2025.	Пантић Љиљана	8.640,00
01.12.2025.	БРАНИМИР КАРАН ПР	46.080,00
02.12.2025.	ЈИ Кмезић Никола пр	49.440,00
02.12.2025.	СРБ доо	8.640,00
02.12.2025.	Костић Александра	8.620,00
02.12.2025.	Костић Александра	20,00
03.12.2025.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	65.491,20
03.12.2025.	Каран Бранимир	7.200,00
08.12.2025.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
08.12.2025.	PRIME OFFICE	19.200,00
08.12.2025.	ZEUS CO	28.224,00
08.12.2025.	Пегаз шпед доо	20.160,00
09.12.2025.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
09.12.2025.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
09.12.2025.	Алексић Јелена	8.640,00
09.12.2025.	Будимир Тања	8.640,00
09.12.2025.	Бољевић Наташа	8.640,00
10.12.2025.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	99.840,00
10.12.2025.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
11.12.2025.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
11.12.2025.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
11.12.2025.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
11.12.2025.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
12.12.2025.	Младеновић Катарина	8.640,00
15.12.2025.	БНТ доо Врачар	15.840,00
16.12.2025.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
16.12.2025.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
17.12.2025.	Алексић Јелена	8.640,00
18.12.2025.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.600,00
18.12.2025.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	160,00
19.12.2025.	Пантић Љиљана	8.640,00
19.12.2025.	Којадиновић Тања	7.200,00
19.12.2025.	Којадиновић Тања	7.200,00
22.12.2025.	Unitex htz доо	14.400,00
24.12.2025.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
24.12.2025.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
24.12.2025.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
<b>Укупно:</b>		<b>1.386.821,60</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.11.2025.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	22.865,80
24.12.2025.	SET UP SYSTEMS	14.873,96
31.12.2025.	ZEUS CO	50.000,00
31.12.2025.	ZEUS CO	26.977,75
<b>Укупно:</b>		<b>114.717,51</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.245.187,51</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

#### Трошкови стечајног поступка



Комуналне услуге		
22.12.2025.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	4.673,00
22.12.2025.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.808,92
14.11.2025.	ЈКП Београдске електране	4.562,00
<b>Укупно:</b>		<b>153.637,43</b>

Пошта и телефон		
21.10.2025.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
03.11.2025.	ЈП Пошта Србије	512,00
28.11.2025.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
04.12.2025.	ЈП Пошта Србије	672,00
11.12.2025.	ЈП Пошта Србије	3.372,00
22.12.2025.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
22.12.2025.	ЈП Пошта Србије	11,61
<b>Укупно:</b>		<b>12.975,80</b>

Текуће одржавање		
03.11.2025.	Марија Ковачевић ПР	6.600,00
03.12.2025.	Срећко СЗР	5.200,00
03.12.2025.	Срећко СЗР	4.600,00
11.12.2025.	Чедомир Пеклић Пр Грађевинска радња	14.500,00
11.12.2025.	Срећко СЗР	4.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.500,00</b>

Платни промет		
01.10.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	1.184,64
02.10.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	1.100,00
03.11.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	880,81
04.11.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	1.100,00
01.12.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	1.317,01
02.12.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	1.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.682,46</b>

Премија осигурања		
14.10.2025.	Wiener Stadtische	15.832,79
13.11.2025.	Wiener Stadtische	15.832,79
22.12.2025.	Wiener Stadtische	15.832,79
<b>Укупно:</b>		<b>47.498,37</b>

Вештачења и процене		
23.10.2025.	Веосопех	159.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>159.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2025.	Смолчић Сандра	30.000,00
31.10.2025.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
31.10.2025.	Илић Драгана	20.000,00
31.10.2025.	Вукичевић Миле	20.000,00
31.10.2025.	Управа прихода	61.065,72
03.12.2025.	Смолчић Сандра	30.000,00
03.12.2025.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
03.12.2025.	Илић Драгана	20.000,00
03.12.2025.	Вукичевић Миле	20.000,00
03.12.2025.	Управа прихода	61.065,72
10.12.2025.	Смолчић Сандра	30.000,00
10.12.2025.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
10.12.2025.	Илић Драгана	20.000,00
10.12.2025.	Вукичевић Миле	20.000,00
10.12.2025.	Управа прихода	61.065,72
<b>Укупно:</b>		<b>483.197,16</b>

Књиговодствене услуге		
31.10.2025.	Abacus3 доо	60.000,00
03.12.2025.	Abacus3 доо	60.000,00
10.12.2025.	Abacus3 доо	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.11.2025.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.11.2025.	Пореска управа	492.634,09
<b>Укупно:</b>		<b>492.634,09</b>

Административне таксе		
06.10.2025.	РГЗ Нови Београд	420,00
<b>Укупно:</b>		<b>420,00</b>

ПДВ		
14.10.2025.	Пореска управа	127.877,00
12.12.2025.	Пореска управа	129.964,00
14.11.2025.	Пореска управа	123.315,00
<b>Укупно:</b>		<b>381.156,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
03.11.2025.	МикроStan	1.500,00
03.12.2025.	МикроStan	1.500,00
11.12.2025.	Штампа	160,00
11.12.2025.	МикроStan	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.660,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.144.790,47</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2025.</b>	<b>10.186.214,42</b>
---------------------------------------------	----------------------

