

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 153/2015

Датум израде извештаја: 08.05.2025.

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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.793.414,19
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	64.400,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.034.316,11
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		13.874.430,30

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2025. године износи 13.874.430,30 динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти - 5.793.414,19 динара, што представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника.

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 8.034.316,11 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	5.793.414,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.034.316,11
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	13.874.430,30

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	5.793.414,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	675.359,60	7.358.956,51
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	675.359,60	13.199.070,70

Коментар

У извештајном периоду сходно табеларном прегледу било је умањења по основу потраживања у укупном износу од 675.359,60 динара.

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	1.834.474,94	5.524.481,57
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	1.834.474,94	5.571.181,57

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 1.834.474,94 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.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	26.952,01			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.834.474,94			
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)	1.287.390,68	0,00	3.034.710,68	1.747.320,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.360,00		3.360,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	4.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.152.177,63	0,00	3.038.070,68	1.747.320,00

Коментар

У периоду кварталног периода остварен је прилив и то:

- под редним бројем 1.- камата на орочена средства у износу од 26.952,01 динара

- под редним бројем 4. - приход од наплате потраживања стечајног дужника, настала у претходном периоду по основу закупа износи 1.834.474,94 динара;

- под редним бројем 10. - У обрачунском периоду, по основу закупа фактурисано је укупно 3.034.710,68 динара, наплаћено је 1.287.390,68 динара ;

- под редним бројем 11.- потраживања настала у извештајном периоду укупно 3.360,00 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	10.140,00	10.140,00	10.140,00	0,00
2. Електрична енергија	133.733,95	152.510,88	152.510,88	151.884,63	134.360,20
3. Комуналне услуге	109.819,81	135.929,14	135.932,14	139.511,36	106.240,59
4. Гориво и мазиво	9.678,63	8.402,30	8.402,30	0,00	18.080,93
5. Пошта и телефон	4.086,75	15.558,19	15.308,19	13.386,21	6.008,73
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	657.461,31	13.800,00	13.800,00	9.200,00	662.061,31
8. Платни промет	2.347,46	12.983,54	10.636,08	12.983,54	0,00
9. Премија осигурања	31.880,86	199.493,09	199.493,09	41.165,35	190.208,60
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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	501.942,38	501.942,38	501.942,38	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
20. ПДВ	48.471,00	452.990,00	404.519,00	452.990,00	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	1.681.342,91	454.720,00	454.720,00	295.460,00	1.840.602,91
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		9.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.385.645,93	2.743.087,52	2.692.021,22	11.413.280,63	3.664.386,52

Коментар

У периоду првог 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:

1. на име канцеларијског материјала плаћени су трошкови у износу од 10.140,00 динара.

2. електрична енергија у укупном износу од 151.884,63 динара,

3. на име комуналних услуга плаћен је износ од 139.511,36 динара,

5. на име поштарине и телефона укупан износ од 13.386,21 динара,

7. на име текућег одржавања укупан износ од 9.200,00 динара,

8. на име платног промета укупан износ од 12.983,54 динара,

9. на име премије осигурања плаћене су две рате укупно 41.165,35 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 501.942,38 динара,

19. накнада за РГЗ у укупном износу од 1.420,00 динара,

20. ПДВ је исплаћен у износу од 452.990,00 динара,

24. исплаћени су на име осталих трошкова износ од 295.460,00 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)	01.01.2025.	5.857.814,19
2.	Укупан прилив		7.152.177,63
3.	Укупан одлив		11.413.280,63
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2025.	1.596.711,19

Коментар

На почетку извештајног периода, почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 5.857.814,19 динара.

Укупан прилив остварен у извештајном периоду износи 7.152.177,63 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износи 11.413.280,63 динара.

Орочена средства 5.000.000,00 динара код Аик ВапК на период од 30 дана са ефективном камтном стопом од 4,00 %.

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

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	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 Вукићевић	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 накнаду у износу од 50.000,00 динара+ пдв
- За пружање адвокатских услуга ангажован је адвокат Миљивоје 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	31.03.2025.
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

Стечајни биланс на дан 31.03.2025.године износи 13.850.812,76 динара, а по следећој структури:

Редни број 1. - Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 1.532.311,19 динара.

Редни број 2.- орочена средства у износу од 5.000.000,00 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 7.271.801,57 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

09.01.2025. Понуда за осигурање - Дунав осигурање

Понуда за осигурање - Дунав осигурање адо

10.01.2025. Понуда за осигурање - WIENER STADTISCHE адо

Понуда за осигурање - WIENER STADTISCHE адо

17.01.2025. Достава АЛСУ кварталног извештаја

Достава АЛСУ кварталног извештаја

20.01.2025. План трошкова за месец фебруар 2025.године

План трошкова за месец фебруар 2025.године

21.01.2025. Понуда за осигурање- Триглав осигурање адо

Понуда за осигурање- Триглав осигурање адо

21.01.2025. Предлог АЛСУ за осигурање имовине ст.дужника

Предлог АЛСУ за осигурање имовине ст.дужника

31.01.2025. Месечни извештај- адв.М.Судимац

Месечни извештај- адв.М.Судимац

03.02.2025. Понуда за санацију крова - Чедомир Пелкић ПР

Понуда за санацију крова - Чедомир Пелкић ПР

04.02.2025. Обраћање одбору поверилаца

Обраћање одбору поверилаца

07.02.2025. Предлог за АЛСУ- закључење уговора о извођењу грађ.радова

Предлог за АЛСУ- закључење уговора о извођењу грађ.радова

07.02.2025. Захтев за понуду за обележавање паркинг места

Захтев за понуду за обележавање паркинг места

11.02.2025. Опомена пред утужење Копек текстил 1192

Опомена пред утужење Копек текстил 1192

14.02.2025. Предлог за анекс уговора о ангажовању Милојице Вукадиновић.

Предлог за анекс уговора о ангажовању Милојице Вукадиновић.

18.02.2025. Предлог за орочење слободних динарских средстава

Предлог за орочење слободних динарских средстава

19.02.2025. План трошкова за месец мај 2025.године

План трошкова за месец мај 2025.године

28.02.2025. Извештај о споровима- адв.М. Судимац

Извештај о споровима- адв.М. Судимац

03.03.2025. Одговор МУП-у

Одговор МУП-у - продужење рока и обавештење о поступањима по налогу

10.03.2025. Опомене за закупце да измире дуг

Опомене за закупце да измире дуг

10.03.2025. Извештај о обиласку имовине ст.дужника у Ужицу

Извештај о обиласку имовине ст.дужника у Ужицу

13.03.2025. Извештај у вези нумерисања паркинг места

Извештај у вези нумерисања паркинг места

13.03.2025. Предлог за закључење уговора по закупу гаражног места са Пореским саветовањем L'altra доо

Предлог за закључење уговора по закупу гаражног места са Пореским саветовањем L'altra доо

13.03.2025. Закључак Привредног суда у Београду 1 Ст.153/15

Закључак Привредног суда у Београду 1 Ст.153/15

14.03.2025. Изјашњење по Закључку Привредног суда у Београду 1 Ст.153/15

Изјашњење по Закључку Привредног суда у Београду 1 Ст.153/15

17.03.2025. Захтев за израду Елабората о идентификацији посебних делова у пословном објекту

Захтев за израду Елабората о идентификацији посебних делова у пословном објекту

17.03.2025. Предлог за орочење слободних динарских средстава

Предлог за орочење слободних динарских средстава

20.03.2025. Сагласност на правилник и листу категорија докум.материјала

Сагласност на правилник и листу категорија докум.материјала

20.03.2025. План трошкова за месец април 2025.године

План трошкова за месец април 2025.године

24.03.2025. Предлог за наставак ангажовања

Предлог за наставак ангажовања

24.03.2025. Извештај о завршеној санацији крова

Извештај о завршеној санацији крова

24.03.2025. Упућивање ургенције РГЗ СКН Савски венац

Упућивање ургенције РГЗ СКН Савски венац

25.03.2025. Опомене за закупце

Опомене за закупце

31.03.2025. Извештај о предметима за квартални период од јануара до марта 2025.год- адв.М. Судимац

Извештај о предметима за квартални период од јануара до марта 2025.год- адв.М. Судимац

Број предмета: 1. Ст. 153/2015

Датум: 08.05.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
28/25	31.01.2025.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
27/25	31.01.2025.	Којадиновић Тања	7.200,00
26/25	31.01.2025.	Каран Бранимир	7.200,00
25/25	31.01.2025.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
24/25	31.01.2025.	Алексић Јелена	8.640,00
23/25	31.01.2025.	Будимир Тања	8.640,00
22/25	31.01.2025.	Младеновић Катарина	8.640,00
ИФ4-25001	31.01.2025.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
ИФ4-03462	31.01.2025.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	99.840,00
17/25	31.01.2025.	Варничкић Живорад	6.000,00
ИФ4-05029	31.01.2025.	Unitex htz доо	14.400,00
ИФ4-05028	31.01.2025.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
ИФ4-05026	31.01.2025.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
ИФ4-05025	31.01.2025.	ZEUS CO	28.224,00
ИФ4-05024	31.01.2025.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
ИФ4-05023	31.01.2025.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
ИФ4-05022	31.01.2025.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
ИФ4-05021	31.01.2025.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
ИФ4-05020	31.01.2025.	DIGITALAB	13.440,00
ИФ4-05019	31.01.2025.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
ИФ4-05018	31.01.2025.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
ИФ4-05017	31.01.2025.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
ИФ4-05016	31.01.2025.	Палата Јадран доо	33.840,00
ИФ4-05015	31.01.2025.	СРБ доо	8.640,00
ИФ4-05014	31.01.2025.	PRIME OFFICE	19.200,00
ИФ4-05013	22.01.2025.	Беко- Стечајна маса	48.177,62
ИФ4-05012	31.01.2025.	IN JOB INTERNATIONAL	68.040,00
ИФ4-05011	31.01.2025.	ЈИ Кмезић Никола пр	49.440,00
ИФ4-05010	31.01.2025.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
ИФ4-05009	31.01.2025.	БРАНИМИР КАРАН ПР	46.080,00
ИФ4-05008	31.01.2025.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
ИФ4-05007	31.01.2025.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	73.260,00
ИФ4-05006	31.01.2025.	Agro masli	15.360,00
ИФ4-05005	31.01.2025.	WORD SHOP	13.440,00
ИФ4-05004	31.01.2025.	Пегаз шпед доо	20.160,00
ИФ4-05003	31.01.2025.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
ИФ4-05002	31.01.2025.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
18/25	31.01.2025.	Павловић Слободан	17.280,00
20/25	31.01.2025.	Пантић Љиљана	8.640,00
21/25	31.01.2025.	Јевремовић Ања	8.640,00
ИФ4-05059	28.02.2025.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	99.840,00
ИФ4-05058	28.02.2025.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
ИФ4-05057	28.02.2025.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
ИФ4-05056	28.02.2025.	Пегаз шпед доо	20.160,00
ИФ4-05055	28.02.2025.	WORD SHOP	13.440,00
ИФ4-05054	28.02.2025.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
42/25	28.02.2025.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
41/25	28.02.2025.	Којадиновић Тања	7.200,00
40/25	28.02.2025.	Каран Бранимир	7.200,00

Закуп (у извештајном периоду)			
39/25	28.02.2025.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
38/25	28.02.2025.	Алексић Јелена	8.640,00
37/25	28.02.2025.	Будимир Тања	8.640,00
36/25	28.02.2025.	Младеновић Катарина	8.640,00
35/25	28.02.2025.	Јевремовић Ања	8.640,00
34/25	28.02.2025.	Костић Александра	8.640,00
25/2025	31.01.2025.	Костић Александра	8.640,00
33/25	28.02.2025.	Павловић Слободан	17.280,00
32/25	28.02.2025.	Пантић Љиљана	8.640,00
29/25	28.02.2025.	Варнички Живорад	6.000,00
ИФ4-05083	28.02.2025.	Unitex htz доо	14.400,00
ИФ4-05082	28.02.2025.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
ИФ4-05081	14.02.2025.	БНТ доо Врачар	15.840,00
ИФ4-05080	28.02.2025.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
ИФ4-05079	28.02.2025.	ZEUS CO	28.224,00
ИФ4-05077	28.02.2025.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
ИФ4-05076	28.02.2025.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
ИФ4-05075	28.02.2025.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
ИФ4-05074	28.02.2025.	DIGITALAB	13.440,00
ИФ4-05073	28.02.2025.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
ИФ4-05072	28.02.2025.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
ИФ4-05071	28.02.2025.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
ИФ4-05070	28.02.2025.	Палата Јадран доо	33.840,00
ИФ4-05069	28.02.2025.	СРБ доо	8.640,00
ИФ4-05068	28.02.2025.	PRIME OFFICE	19.200,00
ИФ4-05066 разлика	28.02.2025.	IN JOB INTERNATIONAL	204.120,00
ИФ4-05065	28.02.2025.	ЈИ Кмезић Никола пр	49.440,00
ИФ4-05064	28.02.2025.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
ИФ4-05063	28.02.2025.	БРАНИМИР КАРАН ПР	46.080,00
ИФ4-05062	28.02.2025.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
ИФ4-05061	27.03.2025.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	18.208,26
ИФ4-05060	28.02.2025.	Agro masli	15.360,00
ИФ4-04741	31.01.2025.	БНТ доо Врачар	15.840,00
02/2025	28.02.2025.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
сравњење In JOB	01.03.2025.	IN JOB INTERNATIONAL	136.080,00
ИФ4-05125	31.03.2025.	Unitex htz доо	14.400,00
ИФ4-05124	31.03.2025.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
ИФ4-05123	31.03.2025.	БНТ доо Врачар	15.840,00
ИФ4-05122	31.03.2025.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
ИФ4-05121	31.03.2025.	ZEUS CO	28.224,00
ИФ4-05120	31.03.2025.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
ИФ4-05119	31.03.2025.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
ИФ4-05118	31.03.2025.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
ИФ4-05117	31.03.2025.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
ИФ4-05116	31.03.2025.	DIGITALAB	13.440,00
ИФ4-05115	31.03.2025.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
ИФ4-05114	31.03.2025.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
ИФ4-05113	31.03.2025.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
ИФ4-05112	31.03.2025.	Палата Јадран доо	33.840,00
ИФ4-05111	31.03.2025.	СРБ доо	8.640,00
ИФ4-05110	31.03.2025.	PRIME OFFICE	19.200,00
ИФ4-05109	31.03.2025.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
ИФ4-05107	31.03.2025.	ЈИ Кмезић Никола пр	49.440,00
ИФ4-05106	31.03.2025.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
ИФ4-05105	31.03.2025.	БРАНИМИР КАРАН ПР	46.080,00
ИФ4-05104	31.03.2025.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
ИФ4-05102	31.03.2025.	Agro masli	15.360,00
45/25	31.03.2025.	Костић Александра	8.640,00
43/25	31.03.2025.	Варнички Живорад	6.000,00
ИФ4-05097	31.03.2025.	WORD SHOP	13.440,00
52/25	31.03.2025.	Каран Бранимир	7.200,00
ИФ4-05099	31.03.2025.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40

Закуп (у извештајном периоду)			
46/25	31.03.2025.	Пантић Љиљана	8.640,00
48/25	31.03.2025.	Младеновић Катарина	8.640,00
49/25	31.03.2025.	Будимир Тања	8.640,00
47/25	31.03.2025.	Јевремовић Ања	8.640,00
53/25	31.03.2025.	Којадиновић Тања	7.200,00
54/25	31.03.2025.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
51/25	31.03.2025.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
50/25	31.03.2025.	Алексић Јелена	8.640,00
ИФ4-05096	31.03.2025.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
ИФ4-05101	31.03.2025.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	99.840,00
44/25	31.03.2025.	Павловић Слободан	17.280,00
ИФ4-05098	31.03.2025.	Пегаз шпед доо	20.160,00
Укупно:			3.034.710,68

Потраживања (у извештајном периоду)			
03/25	20.03.2025.	Јевремовић Ања	3.360,00
Укупно:			3.360,00

Укупни приходи:			3.038.070,68
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
36/25	05.02.2025.	Мирко Костић ПР МК Лидер 78	10.140,00
Укупно:			10.140,00

Електрична енергија			
1/25	31.01.2025.	ЕПС АД Београд	53.165,83
21/25	28.02.2025.	ЕПС АД Београд	50.304,13
46/25	31.03.2025.	ЕПС АД Београд	49.040,92
Укупно:			152.510,88

Комуналне услуге			
2/25	31.01.2025.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.363,96
3/25	31.01.2025.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	4.153,00
4/25	31.01.2025.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.575,58
5/25	31.01.2025.	ЈКП ИНФОСТАН	6.419,60
6/25	31.01.2025.	ЈКП Градска чистоћа Београд	8.806,63
7/25	31.01.2025.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	18.961,23
22/25	28.02.2025.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.346,90
23/25	28.02.2025.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	4.153,00
24/25	28.02.2025.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.808,92
25/25	28.02.2025.	ЈКП ИНФОСТАН	6.098,62
26/25	28.02.2025.	ЈКП градска чистоћа Београд(Звездара)	8.800,00
27/25	28.02.2025.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	18.691,32
47/25	31.03.2025.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	13.232,74
48/25	31.03.2025.	ЈКП Градска чистоћа Београд	8.800,00
49/25	31.03.2025.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.338,72
50/25	31.03.2025.	ЈКП ИНФОСТАН	6.419,00
51/25	31.03.2025.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	4.154,00
52/25	31.03.2025.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.808,92

Комуналне услуге			
Укупно:			135.932,14

Гориво и мазиво			
53/25	06.03.2025.	Еко Србија	8.402,30
Укупно:			8.402,30

Пошта и телефон			
8/25	31.01.2025.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
11/25	01.01.2025.	ЈП Пошта Србије	994,00
28/25	28.02.2025.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
37/25	01.02.2025.	ЈП Пошта Србије	2.700,00
54/25	01.03.2025.	ЈП Пошта Србије	3.204,00
55/25	31.03.2025.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.804,73
Укупно:			15.308,19

Текуће одржавање			
10/25	31.01.2025.	Марија Ковачевић ПР	4.600,00
43/25	25.02.2025.	Марија Ковачевић ПР	4.600,00
56/25	31.03.2025.	Марија Ковачевић ПР	4.600,00
Укупно:			13.800,00

Платни промет			
9/25	01.01.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	2.340,65
44/25	03.03.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	7.695,43
45/25	04.03.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	600,00
Укупно:			10.636,08

Премија осигурања			
12/25	01.01.2025.	Wiener Stadtische	199.493,09
Укупно:			199.493,09

Бруто зараде по уговору о делу			
13/25	31.01.2025.	Смолчић Сандра	30.000,00
14/25	31.01.2025.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
15/25	31.01.2025.	Вукичевић Миле	20.000,00
16/25	31.01.2025.	Илић Драгана	20.000,00
17/25	31.01.2025.	Управа прихода	61.065,72
31/25	28.02.2025.	Смолчић Сандра	30.000,00
32/25	28.02.2025.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
33/25	28.02.2025.	Вукичевић Миле	20.000,00
34/25	28.02.2025.	Илић Драгана	20.000,00
35/25	28.02.2025.	Управа прихода	61.065,72
57/25	31.03.2025.	Смолчић Сандра	30.000,00
58/25	31.03.2025.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
59/25	31.03.2025.	Вукичевић Миле	20.000,00
60/25	31.03.2025.	Илић Драгана	20.000,00
61/25	31.03.2025.	Управа прихода	61.065,72
Укупно:			483.197,16

Књиговодствене услуге			
18/25	31.01.2025.	Abacus3 доо	60.000,00
30/25	28.02.2025.	Abacus3 доо	60.000,00
62/25	31.03.2025.	Abacus3 доо	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/25	31.01.2025.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
29/25	28.02.2025.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
67/25	31.03.2025.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
38/25	01.02.2025.	Пореска управа	501.942,38
Укупно:			501.942,38

Административне таксе			
63/25	25.03.2025.	РГЗ Бор	1.420,00
Укупно:			1.420,00

ПДВ			
20/25	14.01.2025.	Пореска управа	130.649,00
39/25	01.02.2025.	Пореска управа	135.103,00
64/25	05.03.2025.	Пореска управа	138.767,00
Укупно:			404.519,00

Остали трошкови стечајне масе			
40/25	25.02.2025.	Чедомир Пеклић Пр Грађевинска радња	291.000,00
41/25	25.02.2025.	II Elektro Дејан Илић ПР	150.000,00
42/25	05.02.2025.	Агенција за привредне регистре	1.460,00
65/25	05.03.2025.	MikroStan	5.760,00
66/25	10.03.2025.	Срећко СЗР	6.500,00
Укупно:			454.720,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.692.021,22
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.692.021,22
------------------	--	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан	01.01.2025.	5.857.814,19
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.02.2025.	OTP banka Srbija a.d.	9.729,78
24.03.2025.	OTP banka Srbija a.d.	17.222,23
Укупно:		26.952,01

Наплата потраживања		
03.01.2025.	ЈИ Кмезић Никола пр	49.440,00
03.01.2025.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
03.01.2025.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
06.01.2025.	WORD SHOP	13.440,00
08.01.2025.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
08.01.2025.	Каран Бранимир	7.200,00
08.01.2025.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЈЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
09.01.2025.	Варнички Живорад	4.000,00
09.01.2025.	Варнички Живорад	2.030,64
09.01.2025.	Варнички Живорад	932,50
09.01.2025.	Варнички Живорад	1.036,86
09.01.2025.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	17.250,86
09.01.2025.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	1.129,55
09.01.2025.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	4.991,33

Наплата потраживања		
09.01.2025.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	49.888,26
09.01.2025.	PRIME OFFICE	19.200,00
09.01.2025.	Костић Александра	8.640,00
10.01.2025.	СРБ доо	8.640,00
10.01.2025.	Каран Бранимир	7.200,00
13.01.2025.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
13.01.2025.	Будимир Тања	8.640,00
13.01.2025.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
14.01.2025.	IN JOB INTERNATIONAL	272.160,00
14.01.2025.	Младеновић Катарина	8.640,00
15.01.2025.	Алексић Јелена	8.640,00
16.01.2025.	WORD SHOP	13.440,00
16.01.2025.	Павловић Слободан	17.280,00
17.01.2025.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
17.01.2025.	БНТ доо Врачар	15.840,00
20.01.2025.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	99.840,00
20.01.2025.	Пантић Љиљана	8.640,00
21.01.2025.	ZEUS CO	28.224,00
21.01.2025.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
21.01.2025.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
22.01.2025.	Пегаз шпед доо	20.160,00
22.01.2025.	Којадиновић Тања	7.200,00
22.01.2025.	Којадиновић Тања	7.200,00
23.01.2025.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
23.01.2025.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
27.01.2025.	БРАНИМИР КАРАН ПР	46.080,00
27.01.2025.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
31.01.2025.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
03.02.2025.	Варничкић Живорад	6.000,00
03.02.2025.	Варничкић Живорад	2.000,00
03.02.2025.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
05.02.2025.	DIGITALAB	13.440,00
06.02.2025.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	73.260,00
06.02.2025.	Unitex htz доо	14.400,00
07.02.2025.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	99.840,00
07.02.2025.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
10.02.2025.	Алексић Јелена	8.640,00
12.02.2025.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
12.02.2025.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
12.02.2025.	ВУКАШИН СИБИНОВИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК	8.400,00
12.02.2025.	Пегаз шпед доо	20.160,00
12.02.2025.	Павловић Слободан	17.280,00
20.02.2025.	Папић Миодраг, адвокат	113.580,00
25.02.2025.	Јевремовић Ања	8.640,00
25.02.2025.	Каран Бранимир	7.200,00
26.02.2025.	Голубовић Попара Маја	7.200,00
28.02.2025.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
03.03.2025.	DIGITALAB	13.440,00
04.03.2025.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
05.03.2025.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
05.03.2025.	ЈОКСИМОВИЋ НЕКРЕТНИНЕ	13.440,00
06.03.2025.	Јевремовић Ања	8.640,00
10.03.2025.	Варничкић Живорад	4.000,00
10.03.2025.	Варничкић Живорад	4.000,00
10.03.2025.	ДРАГАН ПЕТРОВИЋ ПР. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	13.440,00
12.03.2025.	Беко- Стечајна маса	48.177,60
14.03.2025.	адв. Јовић Трифуновић Јованка	21.722,40
14.03.2025.	Павловић Слободан	17.280,00
14.03.2025.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
14.03.2025.	MAGIC PAULOWNIA	15.600,00
19.03.2025.	Алексић Јелена	8.640,00
21.03.2025.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
27.03.2025.	WORD SHOP	13.440,00

Наплата потраживања		
28.03.2025.	Варнички Живорад	2.000,00
28.03.2025.	Варнички Живорад	6.000,00
28.03.2025.	Варнички Живорад	6.000,00
28.03.2025.	Варнички Живорад	6.000,00
31.03.2025.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	55.051,74
Укупно:		1.834.474,94

Закуп (у извештајном периоду)		
22.01.2025.	Беко- Стечајна маса	48.177,62
05.02.2025.	ЈИ Кмезић Никола пр	49.440,00
05.02.2025.	ZEUS CO	28.224,00
07.02.2025.	PRIME OFFICE	19.200,00
07.02.2025.	СРБ доо	8.640,00
10.02.2025.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
10.02.2025.	ПИМК доо Димитровград	23.654,40
12.02.2025.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
12.02.2025.	Будимир Тања	8.640,00
14.02.2025.	БНТ доо Врачар	15.840,00
18.02.2025.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
19.02.2025.	Младеновић Катарина	8.640,00
19.02.2025.	IN JOB INTERNATIONAL	68.040,00
20.02.2025.	Пантић Љиљана	8.640,00
03.03.2025.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	73.260,00
03.03.2025.	ЈИ Кмезић Никола пр	49.440,00
03.03.2025.	БРАНИМИР КАРАН ПР	46.080,00
03.03.2025.	SET UP SYSTEMS	28.322,40
04.03.2025.	Милутин Протић ПР Стечајни управник	17.760,00
05.03.2025.	SELECT SPED COMERC doo Kelebija	12.000,00
06.03.2025.	СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ	99.840,00
07.03.2025.	IN JOB INTERNATIONAL	68.040,00
07.03.2025.	PRIME OFFICE	19.200,00
07.03.2025.	СРБ доо	8.640,00
07.03.2025.	Будимир Тања	8.640,00
09.03.2025.	Којадиновић Тања	7.200,00
09.03.2025.	Којадиновић Тања	7.200,00
10.03.2025.	Младеновић Катарина	8.640,00
10.03.2025.	Перовић Маја, адвокат	8.640,00
10.03.2025.	Пегаз шпед доо	20.160,00
13.03.2025.	ZEUS CO	28.224,00
13.03.2025.	Unitex htz доо	14.400,00
14.03.2025.	БНТ доо Врачар	15.840,00
14.03.2025.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
14.03.2025.	MATRIX CAR DOO	7.200,00
16.03.2025.	Костић Александра	8.640,00
18.03.2025.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
18.03.2025.	БОРИС ЖУГИЋ ПР СЕРВИС И ПРОДАЈА БОЛЛЕРА SAGLAM PLUS	11.280,00
20.03.2025.	Јевремовић Ања	8.640,00
20.03.2025.	Јевремовић Ања	8.640,00
20.03.2025.	Пантић Љиљана	8.640,00
20.03.2025.	Unitex htz доо	14.400,00
24.03.2025.	Каран Бранимир	7.200,00
26.03.2025.	IN JOB INTERNATIONAL	136.080,00
26.03.2025.	IN JOB INTERNATIONAL	136.080,00
28.03.2025.	ТАНИ ТРАНС	29.640,00
31.03.2025.	Пријатељи деце Србије	7.200,00
31.03.2025.	СТЕЧАЈНА МАСА Робне Куће Београд дд у стечају	18.208,26
Укупно:		1.287.390,68

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.03.2025.	Јевремовић Ања	3.360,00
Укупно:		3.360,00

Повраћај орочених средстава		
20.02.2025.	OTP banka Srbija a.d.	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни приливи:	7.152.177,63
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.03.2025.	Мирко Костић ПР МК Лидер 78	10.140,00
Укупно:		10.140,00

Електрична енергија		
22.01.2025.	ЕПС АД Београд	48.414,67
20.02.2025.	ЕПС АД Београд	53.165,83
20.03.2025.	ЕПС АД Београд	50.304,13
Укупно:		151.884,63

Комуналне услуге		
22.01.2025.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	16.231,82
22.01.2025.	ЈКП Градска чистоћа Београд	8.800,00
22.01.2025.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.334,60
22.01.2025.	ЈКП ИНФОСТАН	6.419,60
22.01.2025.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	4.971,00
22.01.2025.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.575,58
20.02.2025.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	18.961,23
20.02.2025.	ЈКП Градска чистоћа Београд	8.806,63
20.02.2025.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.363,96
20.02.2025.	ЈКП ИНФОСТАН	6.419,60
20.02.2025.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	4.153,00
20.02.2025.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.575,58
20.03.2025.	ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије градска топлана Ниш	18.691,32
20.03.2025.	ЈКП градска чистоћа Београд(Звездара)	8.800,00
20.03.2025.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	7.346,90
20.03.2025.	ЈКП ИНФОСТАН	6.098,62
20.03.2025.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада НИШ	4.153,00
20.03.2025.	ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР У БОРУ	1.808,92
Укупно:		139.511,36

Пошта и телефон		
20.01.2025.	ЈП Пошта Србије	1.032,00
22.01.2025.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,75
19.02.2025.	ЈП Пошта Србије	994,00
20.02.2025.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
12.03.2025.	ЈП Пошта Србије	252,00
12.03.2025.	ЈП Пошта Србије	2.700,00
20.03.2025.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.802,73
Укупно:		13.386,21

Текуће одржавање		
19.02.2025.	Марија Ковачевић ПР	4.600,00
12.03.2025.	Марија Ковачевић ПР	4.600,00
Укупно:		9.200,00

Платни промет		
03.01.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	1.747,46
06.01.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	0,10
06.01.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	599,90

Платни промет		
03.02.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	1.740,65
04.02.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	600,00
03.03.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	7.695,43
04.03.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ ад	600,00
Укупно:		12.983,54

Премија осигурања		
20.02.2025.	Wiener Stadtische	25.332,56
06.03.2025.	Wiener Stadtische	15.832,79
Укупно:		41.165,35

Бруто зараде по уговору о делу		
20.01.2025.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
20.01.2025.	Смолчић Сандра	30.000,00
20.01.2025.	Вукичевић Миле	20.000,00
20.01.2025.	Илић Драгана	20.000,00
20.01.2025.	Управа прихода	61.065,72
19.02.2025.	Смолчић Сандра	30.000,00
19.02.2025.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
19.02.2025.	Вукичевић Миле	20.000,00
19.02.2025.	Илић Драгана	20.000,00
19.02.2025.	Управа прихода	61.065,72
12.03.2025.	Управа прихода	61.065,72
12.03.2025.	Смолчић Сандра	30.000,00
12.03.2025.	Вукадиновић Милојица	30.000,00
12.03.2025.	Вукичевић Миле	20.000,00
12.03.2025.	Илић Драгана	20.000,00
Укупно:		483.197,16

Књиговодствене услуге		
20.01.2025.	Abacus3 доо	60.000,00
19.02.2025.	Abacus3 доо	60.000,00
12.03.2025.	Abacus3 доо	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.01.2025.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
20.02.2025.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
12.03.2025.	адвокат Судимац Миливоје	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.02.2025.	Пореска управа	501.942,38
Укупно:		501.942,38

Административне таксе		
25.03.2025.	РГЗ Бор	1.420,00
Укупно:		1.420,00

ПДВ		
14.01.2025.	Пореска управа	130.649,00
20.01.2025.	Пореска управа	1.440,00
29.01.2025.	Пореска управа	47.031,00
13.02.2025.	Пореска управа	135.103,00
13.03.2025.	Пореска управа	138.767,00
Укупно:		452.990,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.01.2025.	Срећко СЗР	3.000,00
13.02.2025.	Агенција за привредне регистре	1.460,00
12.03.2025.	Чедомир Пеклић Пр Грађевинска радња	87.300,00
25.03.2025.	Чедомир Пеклић Пр Грађевинска радња	203.700,00

Остали трошкови стечајне масе		
Укупно:		295.460,00

Орочење средстава		
21.01.2025.	OTP banka Srbija a.d.	4.000.000,00
20.02.2025.	AIK bank	4.000.000,00
20.02.2025.	AIK bank	1.000.000,00
Укупно:		9.000.000,00

Укупни одливи:		11.413.280,63
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2025.	6.596.711,19
--------------------------	-------------	--------------