

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 1. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 18.02.2026.

Назив стечајног дужника: ДП БОРЕЛИ производња обуће унутрашња и спољна трговина Сомбор - у стечају

Матични број: 08656185

Име и презиме стечајног судије: Зоран Чокорило

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) 355-3200518131-47 рачун код Војвођанске банке ад

2) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad-наменски за бол., 355-

3) AIK Banka ad Beograd, 105-0852807000008-24

4) Војвођанска банка-ОП group, 325-9500600031912-53

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	4.223.998,98
2.	Орочена средства	216.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	41.478.885,89
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	20.755.714,80
6.	Залихе	962.308,88
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.024.032.165,44
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.265.974.188,10

Коментар

Почетни стечајни биланс у овом извештајном периоду на дан 01.10.2025. године је истовремено Стечајни биланс сачињен на крају претходног извештајног периода тј. на дан 30.09.2025. године.

Укупна вредност, имовине стечајног дужника, на почетку овог извештајног периода износи 1.265.974.188,10 динара. У табеларном прегледу, приказана је и појединачна спецификација имовине стечајног дужника, са исказаним вредностима.

На дан 30.09.2025. године салдо на текућим динарским, девизним и ороченим рачунима стечајног дужника укупно износе 261.702.884,87 динара (распоређена под ред.бр. 1, 2 и 3 горње табеле), уз напомену да програм у којем се ради овај извештај

аутоматски раздвоји средстава која су уплаћена на име депозита (положен депозит на име гаранције за закуп и пословно техничку сарадњу), као и средстава која се на дан 30.09.2025. године налазе на орочавању.

Пошто је стање пословних рачуна, на дан 30.09.2025. године, у висини од 45.702.884,87 динара, из свега напред наведеног произилази позитивна ставка на позицији бр.1 Стечајног биланса, јер су мања укупно уплаћена кумулативна средства по основу депозита (41.478.885,89 динара) од стања на свим пословним рачунима на дан 30.09.2025. године (45.702.884,87 динара) за износ од 4.223.998,98 динара.

Поред новчаних средстава претходно образложених, имовину стечајног дужника према овом почетном стечајном билансу чине и потраживања од дужника стечајног дужника и потраживања по основу издатих фактура које нису наплаћене закључно са 30.09.2025. године, залихе, опрема и непокретности. Исказане вредности покретне и непокретне имовине су према датим ликвидационим вредностима за потребе ЕФИ-ја, а корекција те вредности имовине у односу на остварену продајну вредност се врши аутоматски приликом спровођења одређене продаје кроз ЕРС, што се и приказује у самим секцијама овог извештаја (до сада су биле продаје залиха и опреме). Промене ликвидационе вредности на процењену вредност некретнина ће бити спроведена приликом продаје непокретне имовине, односно окончања судских поступака који се и воде због истих.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.223.998,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	20.755.714,80
4. Залихе	0,00	962.308,88
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	1.024.032.165,44
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.049.974.188,10

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.10.2025. године до 31.12.2025. године, није било накнадно пронађене или произведене имовине стечајног дужника која би се приказала као повећање вредности имовине.

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	4.223.998,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	20.755.714,80
4. Залихе	0,00	962.308,88
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	1.024.032.165,44
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.049.974.188,10

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.10.2025. године до 31.12.2025. године, није било умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

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	5.108.073,11	15.647.641,69
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	962.308,88
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	30.904.595,99	43.200.000,00	1.011.736.761,43
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	30.904.595,99	48.308.073,11	1.028.346.712,00

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.10.2025. године до 31.12.2025. године, остварена је промена вредности имовине стечајног дужника због веће наплате потраживања од предвиђене за износ од 30.904.595,99 динара.

Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника, по основу уновчавања непокретне имовине - пословни простори у Апатину и Алексинцу у укупном износу од 43.200.000,00 динара

Такође су наплаћена и потраживања од дужника стечајног дужника и потраживања по основу фактура из претходног извештајног периода у укупном износу од 5.108.073,11 динара. Тако да је коригована укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на износ од 1.028.346.712,00 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	2.720.242,31			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	36.685.523,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.108.073,11			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	35.595.316,00	7.604.684,00	43.200.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	10.997.605,73	0,00	16.301.509,15	5.303.903,42
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		91.106.760,15	7.604.684,00	59.501.509,15	5.303.903,42

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.10.2025. године до 31.12.2025. године, остварен је прилив у укупној вредности од 91.106.760,15 динара. Спецификација прилива је приказана у табеларном прегледу по ставкама и укупним износима.

- Под позицијом број 1, приказује се прилив по основу камате на орочена динарска средства, у току овог извештајног периода, који износи 2.720.242,31 дин. Након истека периода орочења код Банком Поштанском штедионицом ад Београд, наставило се са орочавањем динарских средстава, па је на већ раније орочених 216.000.000,00 дин орочено додатних 50.000.000,00 дин, почев од 09.11.2025.године.

- На основу објављеног огласа, положени су депозити од стране више учесника у продајама, те се под позицијом број 2 приказује

прилив у укупном износу од 36.685.523,00 дин. Након одржаних продаја, извршен је поврат депозита осталим учесницима.

- Наплаћена су потраживања по основу фактура из претходног периода у укупном износу од 5.108.073,11 динара (позиција број 4).

- Под позицијом број 8 - приказује се уплата разлике до пуних купопродајних цена, на продајама пословних простора у Апатину и Алексинцу, у укупном износу од 35.595.316,00 динара. Део до пуних купопродајних вредности је евидентиран кроз уплате депозита за учешће у продајама поменутих пословних простора.

- У складу са уговорима, фактурисано је закупцима по основу издавања у закуп или пословне техничке сарадње, као и рефундације трошкова, за овај извештајни период (позиција бр. 10). Укупан прилив по овом основу износи 10.997.605,73 динара.

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	36.500,00	338.964,00	338.964,00	338.964,00	36.500,00
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	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	76.500,00	458.964,00	458.964,00	458.964,00	76.500,00

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	92.820,00	92.820,00	92.820,00	0,00
2. Електрична енергија	734.838,93	6.222.411,01	6.222.411,01	6.277.249,94	680.000,00
3. Комуналне услуге	221.070,77	706.582,42	705.363,50	713.902,49	212.531,78
4. Гориво и мазиво	138.380,65	154.921,99	154.623,01	132.632,62	160.371,04
5. Пошта и телефон	29.500,70	120.670,08	120.670,08	130.569,35	19.601,43
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.325,59	108.025,73	78.025,73	63.497,31	19.854,01
8. Платни промет	0,00	175.509,01	139.305,66	139.305,66	0,00
9. Премија осигурања	0,00	20.071,62	20.071,62	20.071,62	0,00
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	75.800,00	75.800,00	75.800,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	49.570,00	48.810,00	48.810,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	238.702,83	716.108,49	716.108,49	716.108,49	238.702,83
15. Бруто зараде по уговору о делу	172.222,23	581.481,50	581.481,50	581.481,50	172.222,23
16. Књиговодствене услуге	225.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	225.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	633.217,94	538.717,94	538.717,94	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.251.845,27	1.251.845,27	1.251.845,27	0,00
19. Административне таксе	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00
20. ПДВ	0,00	2.115.369,00	2.115.369,00	2.115.369,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	54.585,60	54.585,60	54.585,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	18.802,94	75.140,00	75.140,00	85.102,94	8.840,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		50.000.000,00		50.000.000,00	
- Повраћај депозита				64.539.264,00	

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
Укупно	1.783.844,64	63.889.649,66	13.726.668,41	128.312.653,73	1.737.123,32

Коментар

Решењима Привредног суда у Сомбору, одобрени су трошкови стечајног поступка као и обавезе стечајне масе за период октобар - децембар 2025. године, у укупном износу од 64.348.613,66 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у наведеном периоду износили су 14.185.632,41 динара, од чега се на трошкове стечајног поступка односи 458.964,00 динара, на обавезе стечајне масе износ од 13.726.668,41 динара.

Укупно плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду износе 128.771.617,73 динара, за чију исплату је такође добијена сагласност стечајног суда.

Неизмицени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.813.623,32 динара, односе се на обавезе и трошкове који су настали у овом извештајном периоду као и који су настали у ранијим периодима и до сада нису измицени. Овај износ неизмицених трошкова и обавеза се преноси у наредни извештајни период.

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	692.210.531,64	0,00	0,00	692.210.531,64
2. I исплатни ред	33.517,00	0,00	0,00	33.517,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	996.283.740,18	0,00	0,00	996.283.740,18
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	1.688.527.788,82	0,00	0,00	1.688.527.788,82

Коментар

У овом извештајном периоду од 01.10.2025. године до 31.12.2025. године, није било промена везаних за утврђене обавезе које се односе на потраживања како разлучних поверилаца тако и стечајних поверилаца првог и трећег исплатног реда, а која су утврђена закључком суда о Листи признатих и оспорених потраживања.

Према листи признатих и оспорених потраживања, вредност потраживања разлучних поверилаца износи 692.210.531,64 динара, вредност стечајних потраживања у првом исплатном реду износи 33.517,00 динара а у трећем исплатном реду износи 996.283.740,18 динара.

Након продаје непокретне имовине стечајног дужника која се односи на пословни простор у Сомбору, извршен је обрачун исплате разлучног повериоца, Министарство Финансија - Пореска управа, која је имала уписану хипотеку првог реда, утврђено разлучно право и разлучно потраживање према стечајном дужнику. Обрачун је спроведен у ЕРС-у са даном када је АЛСУ дала сагласност на исти.

Исплата разлучног повериоца Министарство Финансија - Пореска управа, је извршена дана 28.05.2025.г. у укупном износу од 21.355.797,48 динара.

Напомена: у првом исплатном реду није исплаћено укупно 33.517,00 динара и то:

- Јовић Радмили (преминула), пријава потраживања под бројем 268, признато потраживање у висини од 11.616,00 динара - наследници се нису до сада јавили (имамо информацију да живе у иностранству) и

- Младеновић Зорици (преминула), пријава потраживања под бројем 646, признато потраживање у висини од 21.901,00 динара - наследници се нису јавили до сада, требали су да доставе потврду о наслеђивању.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2025.	45.702.884,87
2.	Укупан прилив		91.106.760,15
3.	Укупан одлив		128.771.617,73
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.	8.038.027,29

Коментар

Почетно стање пословног рачуна стечајног дужника на дан почетка овог извештајног периода износи 45.702.884,87 динара. У посматраном извештајном периоду остварен је укупан прилив у висини од 91.106.760,15 динара. Истовремено је евидентиран одлив, у истом извештајном периоду у висини од 128.771.617,73 динара.
Крајње стање пословног рачуна, на дан 31.12.2025. године износи укупно: 8.038.027,29 динара.

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

Почетно стање благајне стечајног дужника на дан 01.10.2025. године износи 0,00 динара. У посматраном извештајном периоду није било ни прилива готовине у благајну ни одлива готовог новца из благајне.
Крајње стање благајне, на дан 31.12.2025. године износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Уговор о раду	716.108,49
2.	Уговор о делу	356.481,50
3.	Рајко Ерић ПР	225.000,00
4.	Бечеј ДОО	180.000,00
5.	Дејан Ерак ПР Документ 2012	495.000,00
6.	Адвокатске канцеларије	538.717,94
Укупно		2.511.307,93

Коментар

У току овог извештајног периода, извршена је исплата пренетих неисплаћених накнада из претходног извештајног периода као и накнаде за период септембар - новембар 2025. године, по основу:

- Уговора о раду односно Уговор о делу, у овом извештајном периоду исплаћено према обрачуна за месеце септембар, октобар и новембар 2025. године, у укупном бруто износу од 1.072.589,99 динара; и то за бивше раднике стечајног дужника ангажоване у стечајном поступку на административним пословима и пословима чувања и обезбеђења имовине стечајног дужника (у оквиру наведеног износа су сврстани и припадајући порез и доприноси који је приликом исплате нето накнаде уплаћују надлежној пореској управи); и по уговору за ангажовано једно лице (Рајко Ерић ПР) исплаћено у овом периоду у укупном износу од 225.000,00 динара.
- Ангажовање књиговође, на пословима израде финансијског извештаја, контроле обрачуна пореза, зарада и других рачуноводствених послова, месечна накнада износи 60.000,00 дин, укупно исплаћено 180.000,00 динара (исплата за месеце септембар - новембар 2025. године)
- Ангажовање асистента за евидентирање, унос, обраду комплетне финансијске документације као и сачињавање месечних трошковника и кварталних извештаја, месечна накнада износи 165.000,00 дин, укупно исплаћено 495.000,00 динара (исплата за месеце септембар - новембар 2025. године)
- Ангажовање адвоката, на пословима заступања и правне помоћи, укупно исплаћено 538.717,94 динара (исплата за септембар - новембар 2025. године).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.017.566,40
2. Орочена средства		266.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		6.020.460,89
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		20.951.545,11
6. Залихе		962.308,88
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.011.736.761,43
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.301.668.181,82

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2025. године, тј. на крају овог извештајног периода је истовремено почетни стечајни биланс за наредни извештајни период.

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају овог извештајног периода износи укупно: 1.301.668.181,82 динара. У табеларном прегледу је извршен приказ и спецификација по свакој ставци, посебно, која улази у састав укупне имовине.

На дан 31.12.2025. године салдо на текућим динарским, девизним и ороченим рачунима стечајног дужника укупно износе 274.038.027,29 динара (распоређена под ред.бр. 1, 2 и 3 горње табеле), уз напомену да програм у којем се ради овај извештај аутоматски раздвоји средстава која су уплаћена на име депозита (положен депозит на име гаранције за закуп и пословно техничку сарадњу у износу од 6.020.460,89 динара), као и средстава која се на дан 31.12.2025. године налазе на орочавању (укупно 266.000.000,00 динара). Пошто је стање пословних рачуна, на дан израде овог извештаја, у висини од 8.038.027,29 динара, из свега напред наведеног произилази позитивна ставка на позицији бр.1 Стечајног биланса, јер су мања укупно уплаћена кумулативна средства по основу депозита (6.020.460,89 динара) од стања на свим пословним рачунима на дан 31.12.2025. године (8.038.027,29 динара) за износ од 2.017.566,40 динара.

Поред новчаних средстава претходно образложених, имовину стечајног дужника према овом крајњем стечајном билансу чине и потраживања од дужника стечајног дужника и потраживања по основу издатих фактура које нису наплаћене закључно са 31.12.2025.г. и непокретности. Исказане вредности непокретне имовине су према датим ликвидационим вредностима за потребе ЕФИ-ја, а корекција те вредности имовине у односу на остварену продајну вредност се врши аутоматски приликом спровођења одређене продаје кроз ЕРС, што се и приказује у самим секцијама овог извештаја (до 01.01.2021.г. су биле продаје залиха, опреме и непокретности тј. Фабрике Текстил). Промене ликвидационе вредности на процењену вредност некретнина ће бити спроведена у ЕРС-у приликом продаје непокретне имовине.

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

31.12.2025. Образложење у вези приказане вредности имовине у оквиру кварталних извештаја

Због обимности података унетих у ЕРС, јавили су се технички проблеми у самом програму, што је довело до тога да кварталне извештаје у старту није било могуће правовремено одрадити у ЕРС-у, односно спровести све потребне измене и евидентирати све промене потребне за израду кварталног извештаја. Након што је наведени технички проблем решен, приступило се изради кварталних извештаја

који су до тада доспели и наставило даље за редовним уносом и обрадом података у ЕРС-у ради израде наредних кварталних извештаја. Након завршетка уноса и обраде података, те сачињавања извештаја за Трећи Квартал 2025. године и достављања истог надлежним органима, започета је припрема документације потребне за израду овог кварталног извештаја, периода 01.10.2025-31.12.2025. године. У оквиру секција самог извештаја дата су детаљна образложења за промене настале на рачуну стечајног дужника по основу прилива и одлива, као и образложење за настале трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе овог извештајног периода.

31.12.2025. Четврти Квартални извештај 2025. године

- У току извештајног периода урађени су предлози плана трошкова, на месечном нивоу, те након добијене сагласности од стране АЛСУ на предлог повереника исти су достављени у суд. Стечајни судија је донео решење, те дао сагласност на поднети предлог плана трошкова, према предлогу за месеце октобар, новембар и децембар 2025. године.
- На основу списка дужника који нису у целости измирили своју обавезу према стечајном дужнику, послате су опомена пред утужење, односно писмени позив да свој дуг исплате у што краћем року. Редовно се прати прилив по основу послатих опомена и покрећу се извршни поступци ради наплате дуга.
- У прилогу су извештаји адвоката, стање у свим парничним и извршним поступцима за период 01.10.2025. године - 31.12.2025. године.
- У циљу очувања вредности имовине стечајног дужника и заштите интереса поверилаца, настављено је са орочавањем новчаних средстава. Средства у износу од 216.000.000,00 динара су била орочена до 09.11.2025. године, а након истека уговора орочено је додатних 50.000.000,00 динара, те је на дан 31.12.2025. године укупно на орочавању 266.000.000,00 динара, код Банке Поштанске штедионице ад Београд.

Број предмета: 1. Ст. 1/2016

Датум: 18.02.2026.

Назив стечајног дужника: ДП БОРЕЛИ производња обуће унутрашња и спољна
трговина Сомбор - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4963-26442-859549-54489	09.10.2025.	АПТЕКАРСКА УСТАНОВА ЈАНКОВИЋ	30.000.000,00
20-4963-26599-862512-54490	29.10.2025.	Coca tr	13.200.000,00
Укупно:			43.200.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
343,	01.10.2025.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	13.528,14
344,	01.10.2025.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	34.191,32
345,	01.10.2025.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	1.207,38
346	01.10.2025.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	14.504,02
347,	01.10.2025.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	6.164,41
348	01.10.2025.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	7.189,02
349	01.10.2025.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	1.207,38
350,	01.10.2025.	Стојковић Милош	12.172,16
351,	01.10.2025.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	1.207,38
352,	01.10.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.207,38
353,	01.10.2025.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	7.909,00
354	01.10.2025.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	3.545,83
355,	01.10.2025.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	7.621,58
356,	01.10.2025.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	1.207,38
357,	01.10.2025.	Стојилковић Душан Лебане	20.688,04
358,	01.10.2025.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	24.891,00
359,	01.10.2025.	МИЛОРАД ПАНАЈОТОВИЋ ПАРАЋИН	1.207,38
360,	01.10.2025.	ДОБРИВОЈ СТЕПАНОВИЋ	3.351,78
501	01.10.2025.	ПТП Леон доо Слепчевић	9.996,84
502	01.10.2025.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	5.400,00
503	01.10.2025.	IQF ДОО РОЖЕГА	68.752,69
504	01.10.2025.	COLOSSEUM GAME ДОО Vranje	110.632,64
505,	01.10.2025.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	64.029,92
506	01.10.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	13.854,76
507	01.10.2025.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	73.685,99
508,	01.10.2025.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	20.456,41
509	01.10.2025.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	4.502,08
510	01.10.2025.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	11.124,62
511	01.10.2025.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	5.307,36
512,	01.10.2025.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	3.767,42
513	01.10.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	3.431,09
514,	01.10.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	28.149,55
515	01.10.2025.	Милош Урошевић PR Услужно чишћење тепиха Профи Уб	14.811,59
516,	01.10.2025.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	1.207,38
517,	01.10.2025.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	177.007,44
518	01.10.2025.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	175.861,60
519,	01.10.2025.	Зељковић Драгана	26.759,24
520	01.10.2025.	СИМИЋ БРАНИМИР	12.083,20
521,	01.10.2025.	Колонада Сопот	2.246,60
522,	01.10.2025.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	3.832,13
523	01.10.2025.	Мађар Бењамин	3.046,60
524,	01.10.2025.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	2.420,05

Закуп (у извештајном периоду)			
525,	01.10.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	52.371,74
526,	01.10.2025.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	6.594,62
527,	01.10.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	3.632,48
528,	01.10.2025.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	60.394,67
529,	01.10.2025.	Alfa investgradnja	1.632,35
530,	01.10.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	94.683,35
531,	01.10.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	10.588,68
532,	01.10.2025.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	8.087,02
533,	01.10.2025.	СТРК ХИТ КУЛА	10.293,36
534,	01.10.2025.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЛЕПОЉЕ	15.151,92
535,	01.10.2025.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРУП ЛОЗНИЦА	35.684,33
536,	01.10.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	56.419,40
537,	01.10.2025.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	72.660,96
538,	01.10.2025.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	665.823,44
539,	01.10.2025.	Светлана Стојковић ПР	83.137,37
540,	01.10.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	43.739,09
541,	01.10.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.217,64
542,	01.10.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	11.526,40
543,	01.10.2025.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	1.207,38
544,	01.10.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	6.412,57
545,	01.10.2025.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	4.379,22
546,	01.10.2025.	Пошта Србије ЈП Београд	40.212,55
547,	01.10.2025.	Пошта Србије ЈП Београд	40.212,55
548,	01.10.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	537,70
549,	01.10.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.446,56
550,	01.10.2025.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	1.538,58
551,	01.10.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	11.908,32
552,	01.10.2025.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	402,46
553,	01.10.2025.	Menjačnica IG	22.888,58
219,	01.10.2025.	ПТП Леон доо Слепчевић	42.206,22
220,	01.10.2025.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
221,	01.10.2025.	IQF ДОО ПОЖЕГА	65.337,60
222,	01.10.2025.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
223,	01.10.2025.	COLOSSEUM GAME ДОО Vranje	98.400,00
224,	01.10.2025.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
225,	01.10.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	30.000,00
226,	01.10.2025.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
227,	01.10.2025.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
228,	01.10.2025.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
229,	01.10.2025.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
230,	01.10.2025.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.103,10
231,	01.10.2025.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
232,	01.10.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
233,	01.10.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
234,	01.10.2025.	Милош Урошевић РР Услужно чишћење тепиха Профи УБ	12.000,00
235,	01.10.2025.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
236,	01.10.2025.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
237,	01.10.2025.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
238,	01.10.2025.	Зељковић Драгана	36.000,00
239,	01.10.2025.	СИМИЋ БРАНИМИР	26.640,00
240,	01.10.2025.	Колонада Сопот	21.103,10
241,	01.10.2025.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
242,	01.10.2025.	Мађар Бењамин	28.800,00
272,	01.10.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
273,	01.10.2025.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
274,	01.10.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	60.000,00
275,	01.10.2025.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
276,	01.10.2025.	Alfa investgradnja	7.200,00
277,	01.10.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	14.400,00
278,	01.10.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
279,	01.10.2025.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
280,	01.10.2025.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
281,	01.10.2025.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЛЕПОЉЕ	12.120,00

Закуп (у извештајном периоду)			
282,	01.10.2025.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРУП ЛОЗНИЦА	54.000,00
283,	01.10.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
284,	01.10.2025.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.103,10
285,	01.10.2025.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	42.000,00
286,	01.10.2025.	Светлана Стојковић ПР	37.200,00
287,	01.10.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	28.800,00
288,	01.10.2025.	СТР МАНГО СУРЧИН	43.598,54
289,	01.10.2025.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
290,	01.10.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
291,	01.10.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
292,	01.10.2025.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	18.000,00
293,	01.10.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
294,	01.10.2025.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.080,00
295,	01.10.2025.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
296,	01.10.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.600,00
297,	01.10.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.200,00
298,	01.10.2025.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
299,	01.10.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
300,	01.10.2025.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	7.200,00
301,	01.10.2025.	Menjačnica IG	88.800,00
361,	01.10.2025.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
362,	01.10.2025.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
363,	01.10.2025.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
364,	01.10.2025.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
365,	01.10.2025.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	3.600,00
366,	01.10.2025.	Стојковић Милош	14.400,00
367,	01.10.2025.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
368,	01.10.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.032,02
369,	01.10.2025.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.500,82
370,	01.10.2025.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
371,	01.10.2025.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
372,	01.10.2025.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
373,	01.10.2025.	Стојилковић Душан Лебане	12.000,00
374,	01.10.2025.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	11.399,58
375,	01.10.2025.	МИЛОРАД ПАНАЈОТОВИЋ ПАРАЋИН	8.400,00
107/115	01.10.2025.	ЂОРЂО ТОПОЛОВИЋ	360.000,00
38-ВРАЧ	01.10.2025.	АПТЕКАРСКА УСТАНОВА ЈАНКОВИЋ	360.000,00
40-ВРАЧ	01.10.2025.	Coca tr	360.000,00
108/116	01.10.2025.	Milošević Dragan	360.000,00
122/126	01.10.2025.	Обрадовић Лазар	360.000,00
41-ВРАЧ	01.10.2025.	MILEX DOO RUMENKA,	360.000,00
42-ВРАЧ	01.10.2025.	БЕСТЕР ДОО	360.000,00
403.	01.12.2025.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	22.824,13
404	01.12.2025.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	24.026,50
405	01.12.2025.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	23.943,23
406.	01.12.2025.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	21.565,39
407.	01.12.2025.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	11.496,56
408.	01.12.2025.	Стојковић Милош	68.827,11
409.	01.12.2025.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	7.799,28
410.	01.12.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	6.502,07
411.	01.12.2025.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	18.961,16
412.	01.12.2025.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	18.111,97
413.	01.12.2025.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	20.747,21
414.	01.12.2025.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	36.873,71
415.	01.12.2025.	Стојилковић Душан Лебане	32.892,75
416.	01.12.2025.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	36.833,82
417.	01.12.2025.	РАДОВИЋ ДАРКО	125.314,25
604	01.12.2025.	ПТП Леон доо Слепчевић	20.173,44
605.	01.12.2025.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	17.708,63
606.	01.12.2025.	IQF DOO ПОЖЕГА	92.008,96
607.	01.12.2025.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	32.125,97
608	01.12.2025.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	107.708,98
609.	01.12.2025.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	69.117,37

Закуп (у извештајном периоду)			
610.	01.12.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	25.780,73
611.	01.12.2025.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	120.775,46
612.	01.12.2025.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	46.429,42
613.	01.12.2025.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	16.860,00
614.	01.12.2025.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	31.094,69
615.	01.12.2025.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	13.239,49
616.	01.12.2025.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	10.982,84
617.	01.12.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	43.476,52
618.	01.12.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	57.103,15
619.	01.12.2025.	Милош Урошевић PR Услужно чишћење тепиха Профи УБ	28.231,49
620.	01.12.2025.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	8.515,68
621.	01.12.2025.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	195.421,13
622.	01.12.2025.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	157.089,67
623.	01.12.2025.	Зељковић Драгана	48.335,82
624.	01.12.2025.	СИМИЋ БРАНИМИР	20.803,42
625.	01.12.2025.	Колонида Сопот	13.896,04
626.	01.12.2025.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	14.482,14
627.	01.12.2025.	Мађар Бењамин	7.007,99
628.	01.12.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	82.865,82
629.	01.12.2025.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	42.322,13
630.	01.12.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	62.306,00
631.	01.12.2025.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	72.602,99
632.	01.12.2025.	Alfa investgradnja	20.970,52
633.	01.12.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	49.667,77
634.	01.12.2025.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	19.071,86
635.	01.12.2025.	СТРК ХИТ КУЛА	14.192,88
636.	01.12.2025.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЛЕПОЉЕ	24.849,82
637.	01.12.2025.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРУП ЛОЗНИЦА	94.934,08
638.	01.12.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	76.332,72
639.	01.12.2025.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	50.863,39
640.	01.12.2025.	Светлана Стојковић ПР	102.831,89
641.	01.12.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	88.768,57
642.	01.12.2025.	СТР МАНГО СУРЧИН	4.742,52
643.	01.12.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	89.531,78
644.	01.12.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	30.217,14
645.	01.12.2025.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	35.601,35
646.	01.12.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	28.226,05
647.	01.12.2025.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	21.036,92
648.	01.12.2025.	Пошта Србије ЈП Београд	40.212,55
649.	01.12.2025.	Пошта Србије ЈП Београд	104.946,50
650.	01.12.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.096,43
651.	01.12.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.138,23
652.	01.12.2025.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	33.607,54
653.	01.12.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	18.604,24
654.	01.12.2025.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	13.198,26
655.	01.12.2025.	Menjačnica IG	52.586,18
267.	01.12.2025.	ПТП Леон доо Слепчевић	42.221,52
268.	01.12.2025.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
269.	01.12.2025.	IQF ДОО ПОЖЕГА	65.337,60
270.,	01.12.2025.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
271.	01.12.2025.	COLOSSEUM GAME ДОО Vranje	98.400,00
272.,	01.12.2025.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
273.	01.12.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	30.000,00
274.,	01.12.2025.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
275.,	01.12.2025.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
276.,	01.12.2025.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
277.	01.12.2025.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
278.	01.11.2025.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	2.110,76
279.	01.12.2025.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
280.	01.12.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
281.,	01.12.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
282.,	01.12.2025.	Милош Урошевић PR Услужно чишћење тепиха Профи УБ	12.000,00
283.,	01.12.2025.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00

Закуп (у извештајном периоду)			
284,,	01.12.2025.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
285,	01.11.2025.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
286,,	01.12.2025.	Зељковић Драгана	36.000,00
287,,	01.12.2025.	СИМИЋ БРАНИМИР	26.640,00
288,	01.12.2025.	Колонада Сопот	21.110,76
289,,	01.12.2025.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
290,,	01.12.2025.	Мађар Бењамин	28.800,00
331,,	01.12.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
332,,	01.12.2025.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
333.	01.12.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	60.000,00
334.	01.12.2025.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
335.	01.12.2025.	Alfa investgradnja	7.200,00
336.	01.12.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
337.	01.12.2025.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
338.	01.12.2025.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
339.	01.12.2025.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЛЕПОЉЕ	12.120,00
340.	01.12.2025.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРУП ЛОЗНИЦА	54.000,00
341.	01.12.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
342.	01.12.2025.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.110,76
343.	01.12.2025.	Светлана Стојковић ПР	37.200,00
344.	01.11.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	28.800,00
345.	01.12.2025.	СТР МАНГО СУРЧИН	43.628,90
346.	01.12.2025.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
347.	01.12.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
348.	01.12.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
349.	01.12.2025.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	18.000,00
350	01.12.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
351.	01.12.2025.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.080,00
352.	01.12.2025.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
353.	01.12.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.600,00
354.	01.12.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.200,00
355.	01.12.2025.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
356.	01.12.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
357.	01.12.2025.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	7.200,00
358.	01.12.2025.	Menjačnica IG	88.800,00
418.	01.12.2025.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
419.	01.12.2025.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
420.	01.12.2025.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
421.	01.12.2025.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
422.	01.12.2025.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	3.600,00
423.	01.12.2025.	Стојковић Милош	14.400,00
424.	01.12.2025.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
425.	01.12.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.036,92
426.	01.12.2025.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.499,60
427	01.12.2025.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
428.	01.12.2025.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
429.	01.12.2025.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
420.	01.12.2025.	Стојилковић Душан Лебане	12.000,00
431.	01.11.2025.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	11.400,00
432	01.12.2025.	РАДОВИЋ ДАРКО	42.000,00
433.	01.12.2025.	РАДОВИЋ ДАРКО	193.398,18
375,	01.11.2025.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	1.400,02
376	01.11.2025.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	16.521,00
377,	01.11.2025.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	11.419,87
378	01.11.2025.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	17.100,05
379,	01.11.2025.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	1.355,05
380,	01.11.2025.	Стојковић Милош	25.750,64
381,	01.11.2025.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	1.355,05
382,	01.11.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.355,05
383,	01.11.2025.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.404,36
384,	01.11.2025.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	3.693,50
385,	01.11.2025.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	13.508,12
386,	01.11.2025.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	59.467,44

Закуп (у извештајном периоду)			
387,	01.11.2025.	Стојилковић Душан Лебане	4.350,55
388,	01.11.2025.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	25.229,00
554	01.11.2025.	ПТП Леон доо Слепчевић	10.433,36
555,	01.11.2025.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	7.849,26
556,	01.11.2025.	IQF ДОО ПОЖЕГА	74.804,32
557,	01.11.2025.	COLOSSEUM GAME ДОО Vranje	86.810,18
558	01.11.2025.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	15.989,92
559,	01.11.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	15.757,36
560,	01.11.2025.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	83.581,33
561,	01.11.2025.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	28.122,70
562,	01.11.2025.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.370,00
563,	01.11.2025.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	16.098,35
596,	01.11.2025.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	5.900,06
564	01.11.2025.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	1.355,05
565	01.11.2025.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	6.662,27
566	01.11.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	28.721,78
567,	01.11.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	44.382,86
568	01.11.2025.	Милош Урошевић РР Услужно чишћење тепиха Профи УБ	14.811,59
569,	01.11.2025.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	1.355,05
570,	01.11.2025.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	183.674,52
571,	01.11.2025.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	164.381,22
572	01.11.2025.	Зељковић Драгана	29.398,37
573,	01.11.2025.	СИМИЋ БРАНИМИР	17.873,76
574,	01.11.2025.	Колонада Сопот	2.849,26
575	01.11.2025.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	9.700,00
576,	01.11.2025.	Мађар Бењамин	4.213,04
577	01.11.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	34.923,54
578,	01.11.2025.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	11.266,93
579,	01.11.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	4.221,08
580,	01.11.2025.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	69.756,89
581,	01.11.2025.	Alfa investgradnja	3.580,21
582,	01.11.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	29.584,50
583,	01.11.2025.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	10.006,02
584	01.11.2025.	СТРК ХИТ КУЛА	9.174,53
585,	01.11.2025.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЛЕПОЉЕ	20.238,59
586,	01.11.2025.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРУП ЛОЗНИЦА	50.572,70
587,	01.11.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	2.490,28
588,	01.11.2025.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	51.795,31
589	01.11.2025.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	101.552,71
590	01.11.2025.	Светлана Стојковић ПР	76.985,00
591,	01.11.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	43.252,69
592,	01.11.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	22.854,61
593,	01.11.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	11.559,89
594,	01.11.2025.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	1.355,05
595,	01.11.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	17.295,36
597,	01.11.2025.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	4.526,89
598,	01.11.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	476,39
599,	01.11.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.594,24
600	01.11.2025.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	45.626,77
601,	01.11.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	12.907,57
602,	01.11.2025.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	451,68
603	01.11.2025.	Menjačnica IG	28.242,50
243,,	01.11.2025.	ПТП Леон доо Слепчевић	42.259,50
244,,	01.11.2025.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
245,	01.11.2025.	IQF ДОО ПОЖЕГА	65.337,60
246,,	01.11.2025.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
247,,	01.11.2025.	COLOSSEUM GAME ДОО Vranje	98.400,00
248,,	01.11.2025.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
249,	01.11.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	30.000,00
250,,	01.11.2025.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	83.581,33
251,,	01.11.2025.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
252,	01.11.2025.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
253,,	01.11.2025.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
254,,	01.11.2025.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.129,76
255,,	01.11.2025.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
256,,	01.11.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
257,,	01.11.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
258	01.11.2025.	Милош Урошевић РР Услужно чишћење тепиха Профи УБ	12.000,00
259,,	01.11.2025.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
260	01.11.2025.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
261,,	01.11.2025.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	79.200,00
262,,	01.11.2025.	Зељковић Драгана	36.000,00
263,,	01.11.2025.	СИМИЋ БРАНИМИР	26.640,00
264,,	01.11.2025.	Колонида Сопот	21.129,76
265	01.11.2025.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
266,,	01.11.2025.	Мађар Бењамин	28.800,00
273,,	01.11.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
274,,	01.11.2025.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
275	01.11.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	60.000,00
276,	01.11.2025.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
277,	01.11.2025.	Alfa investgradnja	7.200,00
278,,	01.11.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
279,	01.11.2025.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
280,	01.11.2025.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
281,,	01.11.2025.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЛЕПОЉЕ	12.120,00
282,	01.11.2025.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	54.000,00
283.	01.11.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	28.800,00
284,-	01.11.2025.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.129,76
285.	01.11.2025.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	42.000,00
286.	01.11.2025.	Светлана Стојковић ПР	37.200,00
287.	01.11.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	28.800,00
288.	01.11.2025.	СТР МАНГО СУРЧИН	43.668,10
289.	01.11.2025.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
290.	01.11.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
291.	01.11.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
292.	01.11.2025.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	18.000,00
293.	01.11.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
294.	01.11.2025.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.080,00
295.	01.11.2025.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
296.	01.11.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.600,00
297	01.11.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.200,00
298.	01.11.2025.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
299..	01.11.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
300.	01.11.2025.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	7.200,00
301.	01.11.2025.	Menjačnica IG	88.800,00
389.	01.11.2025.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
390.	01.11.2025.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
391.	01.11.2025.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
392.	01.11.2025.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
393.	01.11.2025.	ИЛИЈА МУТАВЦИЋ КРАГУЈЕВАЦ	3.600,00
394.	01.11.2025.	Стојковић Милош	14.400,00
395.	01.11.2025.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
396	01.11.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.043,25
397.-	01.11.2025.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.499,60
398.	01.11.2025.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
399.	01.11.2025.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
400	01.11.2025.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
401.	01.11.2025.	Стојилковић Душан Лебане	12.000,00
402	01.11.2025.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	11.400,00
Укупно:			16.301.509,15

Укупни приходи:	59.501.509,15
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
32.	01.10.2025.	Павел Северињи	36.500,00
Иив-743/2025	01.10.2025.	ТРГОВИНСКИ СУД УЖИЦЕ	8.200,00
11 - 25	01.11.2025.	Павел Северињи	36.500,00
11-2025-123	01.11.2025.	EIGHT EDU d.o.o.	29.434,50
11-2025-1234	01.11.2025.	EIGHT EDU d.o.o.	949,50
12/25	01.12.2025.	Павел Северињи	36.500,00
П-2/2023 - П-2/2023	01.12.2025.	Привредни суд у Сомбору	29.700,00
П-2/2023 - П-2/2023 СУДСКА ТАКСА - ОПОМЕНА ВИГО ВРАЊЕ	01.12.2025.	Привредни суд у Сомбору	20.580,00
П-273/2024 СУДСКА ТАКСА ПАВЛОВИЋ РАДИША АРАН	01.12.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	70.600,00
П-24/25 - П 24/25 ДЕПОЗИТ (ОПШТИНА ВРБАС)	01.12.2025.	Привредни суд у Сомбору	70.000,00
Укупно:			338.964,00

Накнада трошкова стечајног управника			
1199 - ОКТОБАР	01.10.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
1230/25	01.11.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
1262 - ДЕЦЕМБАР	01.12.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			458.964,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
103	01.11.2025.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	30.840,00
111	01.12.2025.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	30.480,00
101	01.10.2025.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	31.500,00
Укупно:			92.820,00

Електрична енергија			
41298572	01.10.2025.	ЈП Електропривреда Србије Београд	13.528,18
3-3-3-2025	01.10.2025.	ЈП Електропривреда Србије Београд	235.640,50
41526628	01.10.2025.	ЈП Електропривреда Србије Београд	2.212.913,21
41821656	01.11.2025.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.806.667,17
42070904	01.12.2025.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.953.661,95
Укупно:			6.222.411,01

Комуналне услуге			
25203781	01.10.2025.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	1.977,58
1-00305-010489	01.10.2025.	Радник ЈКП Сивац	1.729,96
110021378-202509	01.10.2025.	Водовод Шид ЈКП Шид	634,29
100135041-202509	01.10.2025.	Водовод Шид ЈКП Шид	331,20
05-25-002-00067547	01.10.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.408,68
31-25-001-00283800	01.10.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	857,95

Комуналне услуге			
60-25-001-00266880	01.10.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	3.633,81
2862	01.10.2025.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	8.388,27
261-25	01.10.2025.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	11.075,31
88203	01.10.2025.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	2.483,00
1-000401-0100219	01.10.2025.	Букуља ЈКП Аранђеловац	333,56
1-000401-0100220	01.10.2025.	Букуља ЈКП Аранђеловац	333,56
300 056 6359	01.10.2025.	ЈКП МИЛОШ МИТРОВИЋ ВЕЛИКА ПЛАНА	165,00
001-830-199706-2025	01.10.2025.	ЈП за стамбене услуге, Бор	2.205,85
001-830-199220-2025	01.10.2025.	ЈП за стамбене услуге, Бор	1.273,21
001-830-198134-2025	01.10.2025.	ЈП за стамбене услуге, Бор	20.846,38
1-003957-230012-25	01.10.2025.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	74,10
2190	01.10.2025.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	50,02
5579-25	01.10.2025.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	27,00
2572665-25	01.10.2025.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	112,55
66-25-001-00215953-2025	01.10.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	191,74
3065-2025	01.10.2025.	ЈКП НАШ ДОМ АПАТИН	14.819,83
88-2509-198883-402862	01.10.2025.	Информатика ЈКП Нови Сад	61,45
18219-2025	01.10.2025.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	372,00
608325095	01.10.2025.	Водовод ЈКП Краљево	165,60
15-239057	01.10.2025.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	5.074,98
25118152	01.10.2025.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	5.459,90
1-00857-048031	01.10.2025.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.144,88
20251069138	01.10.2025.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	2.390,55
1-004001-230012	01.10.2025.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	78,00
21788	01.10.2025.	Мајданпек ЈКП за производњу и	20.182,25
6034	01.10.2025.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	514,58
249-04-09-25	01.10.2025.	Водовод ЈКП Лесковац	473,51
315248-25	01.10.2025.	Комунално јавно предузеће Ђунис	1.950,37
2528455	01.10.2025.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.223,02
14-250902-179	01.10.2025.	Енергија Златар НВ	5.719,25
5115462	01.10.2025.	Ингас ЈП Инђија	113,52
08-2800-0925	01.10.2025.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	2.043,63
25128776	01.10.2025.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	576,40
25-310-005145	01.10.2025.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	13.387,19
4626866220033	01.10.2025.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	276,02
20-1424	01.10.2025.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	3.105,38
2586355	01.10.2025.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	112,55
2581313	01.10.2025.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	2.105,48
59092002550160	01.10.2025.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	2.643,20
870092561316	01.10.2025.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА УБ	980,34
10/25	01.10.2025.	Стамбена заједница 12 јануара 41 Прибој	517,80
9/25	01.10.2025.	Стамбена заједница 12 јануара 41 Прибој	1.948,71
92025	01.10.2025.	Скупштина станара Главна 11 Тител	1.722,00
25172129	01.10.2025.	СТАНДАРД ЈАГОДИНА	241,00
25132194	01.10.2025.	СТАНДАРД ЈАГОДИНА	240,00
25224390	01.10.2025.	СТАНДАРД ЈАГОДИНА	244,00
38360	01.10.2025.	ЈР ЗА UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANIS СУБОТИЦА	2.160,00
1-00235-0100151	01.10.2025.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА	9.696,17
128110925	01.10.2025.	Стамбена заједница темерин	1.392,00
08/25	01.10.2025.	Палата Јадран Београд	41.622,34
188/25	01.10.2025.	Палата Јадран Београд	41.622,34
1-004013-230012	01.11.2025.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	74,10
4-30/06943-25 - РЕШЕЊЕ - КОВИН	01.11.2025.	ЈП Воде Војводине Нови Сад	201,37
4-30/06944-25 - РЕШЕЊЕ - БАЈМОК	01.11.2025.	ЈП Воде Војводине Нови Сад	268,71

Комуналне услуге			
300 056 7124 2025	01.11.2025.	ЈКП МИЛОШ МИТРОВИЋ ВЕЛИКА ПЛАНА	165,00
001-830-223156-2025	01.11.2025.	ЈП за стамбене услуге, Бор	25.988,66
001-830-224765-2025	01.11.2025.	ЈП за стамбене услуге, Бор	2.867,83
5410202550160	01.11.2025.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	2.643,20
530102561316	01.11.2025.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА УБ	980,34
20252025227	01.11.2025.	Градско Стамбено ЈП Београд	18.228,48
01102025	01.11.2025.	Стамбена заједница 12 јануара 41 Прибој	1.948,71
1025	01.11.2025.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ТИТЕЛ	1.722,00
25247552	01.11.2025.	СТАНДАРД ЈАГОДИНА	241,00
9349	01.11.2025.	ЈР ЗА UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANIS СУБОТИЦА	2.160,00
1-00237-0100151	01.11.2025.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА	9.696,17
128111025	01.11.2025.	Стамбена заједница темерин	1.392,00
25227546	01.11.2025.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	1.977,58
68-25-001-00292744	01.11.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	3.522,77
51-25-001-00309951	01.11.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.080,01
20-25-001-00313518	01.11.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.746,22
39-25-002-00075910	01.11.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.652,96
3197-2025	01.11.2025.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	8.388,04
1-00306-010489	01.11.2025.	Радник ЈКП Сивац	1.960,78
261 - 25	01.11.2025.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	8.925,25
95935-2025	01.11.2025.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	2.267,63
1-000403-0100219	01.11.2025.	Букуља ЈКП Аранђеловац	400,27
1-000403-0100220	01.11.2025.	Букуља ЈКП Аранђеловац	400,27
2510-1903	01.11.2025.	Водовод Шид ЈКП Шид	634,29
2510-1904	01.11.2025.	Водовод Шид ЈКП Шид	3.661,74
6185	01.11.2025.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	288,97
249-04-10-25	01.11.2025.	Водовод ЈКП Лесковац	473,51
2510ПЛ315248	01.11.2025.	Комунално јавно предузеће Ђунис	1.950,37
25317678	01.11.2025.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.627,20
24200	01.11.2025.	Мајданпек ЈКП за производњу и	20.182,25
20251075545	01.11.2025.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	1.450,62
1-00863-048031	01.11.2025.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.145,97
25132672	01.11.2025.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	5.255,26
15-240652	01.11.2025.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	5.074,98
30-251002-1719	01.11.2025.	Енергија Златар НВ	5.719,25
5120977	01.11.2025.	Ингас ЈП Инђија	3.547,69
08-2800-1025	01.11.2025.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	2.043,63
25150839	01.11.2025.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	576,40
25-310-0052627	01.11.2025.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	18.733,40
27-4668759220033	01.11.2025.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	276,02
20-1594-2025	01.11.2025.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	3.105,38
19885	01.11.2025.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	372,00
81-2510-199383-402862	01.11.2025.	Информатика ЈКП Нови Сад	60,07
00608325105-6	01.11.2025.	Водовод ЈКП Краљево	165,60
25161009	01.12.2025.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	348,70
2521319	01.12.2025.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	1.977,58
42-25-001-00326056	01.12.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	3.522,77
73-25-001-00346060	01.12.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.746,22
80-25-002-00083527	01.12.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.701,80
73-25-001-00349164	01.12.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.080,01
3536-2025	01.12.2025.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	8.388,02
1-00307-010489	01.12.2025.	Радник ЈКП Сивац	1.731,37

Комуналне услуге			
261/25	01.12.2025.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	6.560,18
102485	01.12.2025.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	2.671,25
1-000405-0100220	01.12.2025.	Букуља ЈКП Аранђеловац	400,27
1-000405-0100219	01.12.2025.	Букуља ЈКП Аранђеловац	400,27
2511-1904	01.12.2025.	Водовод Шид ЈКП Шид	2.181,50
2511-1903	01.12.2025.	Водовод Шид ЈКП Шид	937,38
6331	01.12.2025.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	290,62
249-04-11-25	01.12.2025.	Водовод ЈКП Лесковац	473,51
2511 315248	01.12.2025.	Комунално јавно предузеће Ђунис	1.950,37
25351366	01.12.2025.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.829,29
26619	01.12.2025.	Мајданпек ЈКП за производњу и	20.182,25
1-004024-230012	01.12.2025.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	74,10
20251087422	01.12.2025.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	3.497,59
1-00866-048031	01.12.2025.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.147,07
25149713	01.12.2025.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	5.255,29
15-242246	01.12.2025.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	5.074,98
46-251102-1719	01.12.2025.	Енергија Златар НВ	5.719,25
5141742	01.12.2025.	Ингас ЈП Инђија	5.279,73
08-2800-1125	01.12.2025.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	2.043,63
25-310-006423	01.12.2025.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	16.495,87
24-4710896220033	01.12.2025.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	276,02
20/1764/2025	01.12.2025.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	3.105,38
21552-2025	01.12.2025.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	372,00
26-2511-199783-402862	01.11.2025.	Информатика ЈКП Нови Сад	60,07
608325115	01.12.2025.	Водовод ЈКП Краљево	165,60
2590189	01.12.2025.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	1.995,58
2595219	01.12.2025.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	3.412,50
4911202550160	01.12.2025.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	2.643,20
190112561316	01.12.2025.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА УБ	980,34
20252027966	01.12.2025.	Градско Стамбено ЈП Београд	18.228,48
11/25.	01.12.2025.	Стамбена заједница 12 јануара 41 Прибој	1.948,71
11-25,	01.12.2025.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ТИТЕЛ	1.722,00
25276836	01.12.2025.	СТАНДАРД ЈАГОДИНА	240,00
3-10371	01.12.2025.	ЈР ЗА UPRAVLJANJE RUTEVIMA, URBANIS СУБОТИЦА	2.160,00
1-00239-0100151	01.12.2025.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА	9.696,17
128111125	01.12.2025.	Стамбена заједница темерин	1.392,00
302	01.12.2025.	Палата Јадран Београд	41.622,34
255	01.12.2025.	Палата Јадран Београд	41.622,34
300 056 7894 2025	01.12.2025.	ЈКП МИЛОШ МИТРОВИЋ ВЕЛИКА ПЛАНА	181,50
001-830-247014-2025	01.12.2025.	ЈП за стамбене услуге, Бор	25.988,66
001-830-248083-2025	01.12.2025.	ЈП за стамбене услуге, Бор	330,38
001-830-248618-2025	01.12.2025.	ЈП за стамбене услуге, Бор	2.867,83
25103138	01.12.2025.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	2.161,92
2599272	01.12.2025.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	6.080,40
12461	01.12.2025.	СИНАГОГА СОМБОР	8.392,00
Укупно:			705.363,50

Гориво и мазиво			
80828	01.10.2025.	НИС АД Нови Сад	3.900,41
83796	01.10.2025.	НИС АД Нови Сад	3.999,59
97983	01.10.2025.	НИС АД Нови Сад	2.499,12
83273	01.10.2025.	ОМВ Србија ДОО Београд	5.000,00
53491	01.10.2025.	НИС АД Нови Сад	4.001,73
73200	01.10.2025.	Еко Србија ад	20.000,00
43946	01.10.2025.	НИС АД Нови Сад	5.000,00
12056	01.11.2025.	НИС АД Нови Сад	5.999,40
92815	01.11.2025.	НИС АД Нови Сад	5.799,60

Гориво и мазиво			
105020	01.11.2025.	НИС АД Нови Сад	3.000,15
80356	01.11.2025.	Еко Србија ад	4.365,90
79777	01.11.2025.	Еко Србија ад	4.999,97
80355	01.11.2025.	Еко Србија ад	4.365,90
84743	01.11.2025.	Еко Србија ад	11.268,08
57849	01.11.2025.	НИС АД Нови Сад	4.000,38
124775	01.11.2025.	НИС АД Нови Сад	2.201,49
110184	01.11.2025.	НИС АД Нови Сад	3.500,79
93230	01.11.2025.	НИС АД Нови Сад	1.998,36
41791	01.12.2025.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	8.131,27
87786	01.12.2025.	Еко Србија ад	13.999,71
88856	01.12.2025.	Еко Србија ад	2.869,02
111593	01.12.2025.	НИС АД Нови Сад	2.000,05
106599	01.12.2025.	НИС АД Нови Сад	13.001,09
43946-25	01.12.2025.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	7.551,00
115623	01.12.2025.	НИС АД Нови Сад	2.000,02
118709	01.12.2025.	НИС АД Нови Сад	2.169,00
100236	01.12.2025.	НИС АД Нови Сад	3.000,98
162796	01.12.2025.	НИС АД Нови Сад	4.000,00
Укупно:			154.623,01

Пошта и телефон			
78-86299440-2509	01.10.2025.	Теленор доо Београд	23.793,44
61-288-025-1475343	01.10.2025.	Телеком Србија ад Београд	6.679,74
41-88056625-2510	01.11.2025.	Теленор доо Београд	23.673,41
04-289-025-1421963	01.11.2025.	Телеком Србија ад Београд	6.687,73
73-89855151-2511	01.12.2025.	Теленор доо Београд	23.156,02
54-290-025-1464351	01.12.2025.	Телеком Србија ад Београд	6.679,74
252510100291	01.12.2025.	ЈП Пошта Србије, Подручна јединица Сомбор	30.000,00
Укупно:			120.670,08

Текуће одржавање			
011-17-25-005053	01.10.2025.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,56
12.	01.10.2025.	АУТО ВЕСЕЛИ СОМБОР	8.200,00
34021	01.10.2025.	Липа-Промет ДОО Алексинац	834,00
29602	01.10.2025.	Woby haus DOO Sombor	11.418,15
011-17-25-005664	01.11.2025.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,58
51-1249-5450525-РЕГИСТРАЦИЈА	01.11.2025.	Компанија Дунав осигурање, ГФ Сомбор	10.210,00
11 - РЕГИСТРАЦИЈА	01.11.2025.	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ЛЕСКОВАЦ	4.166,00
485	01.11.2025.	Дунав ауто логистика ДОО	5.500,00
82-1-408-25-017558 - СЕРТИФИКАТ + ЧИТАЧ	01.11.2025.	Привредна комора Србије	5.400,00
011-17-25-006184	01.12.2025.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,58
6237/6254	01.12.2025.	СББ СОЛУТИОНС ЕУНЕТ БЕОГРАД	5.184,00
11989	01.12.2025.	СИНАГОГА СОМБОР	1.611,86
20514	01.12.2025.	Јелена Ђермановић Пр Кућа Пластике Искон Сомбор	3.750,00
132	01.12.2025.	Петровачка чарда Бачки Петровац	12.850,00
422	01.12.2025.	СТАНА СОМБОР	1.640,00
56876	01.11.2025.	АУТО ВЕСЕЛИ СОМБОР	600,00
Укупно:			78.025,73

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2025.	Војвођанска банка-ОП group	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2025.	Војвођанска банка-OTP group	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2025.	Војвођанска банка-OTP group	2.338,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2025.	Војвођанска банка-OTP group	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2025.	AIK Banka ad Beograd	3.086,55
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2025.	AIK Banka ad Beograd	46.630,08
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2025.	AIK Banka ad Beograd	4.265,60
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2025.	AIK Banka ad Beograd	1.682,62
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2025.	AIK Banka ad Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2025.	AIK Banka ad Beograd	2.160,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2025.	AIK Banka ad Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2025.	AIK Banka ad Beograd	1.433,13
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2025.	AIK Banka ad Beograd	3.559,37
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2025.	AIK Banka ad Beograd	8.101,18
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2025.	AIK Banka ad Beograd	31.444,72
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	AIK Banka ad Beograd	1.292,62
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2025.	AIK Banka ad Beograd	3.103,95
Провизија и други финансијски расходи	11.11.2025.	AIK Banka ad Beograd	5.160,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2025.	AIK Banka ad Beograd	10.247,37

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2025.	AIK Banka ad Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2025.	AIK Banka ad Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	AIK Banka ad Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2025.	AIK Banka ad Beograd	2.126,55
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2025.	AIK Banka ad Beograd	960,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2025.	AIK Banka ad Beograd	4.920,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2025.	AIK Banka ad Beograd	1.753,55
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2025.	AIK Banka ad Beograd	540,37
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2025.	AIK Banka ad Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	AIK Banka ad Beograd	690,00
Укупно:			139.305,66

Премија осигурања			
10 - ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	01.10.2025.	Компанија Дунав осигурање, ГФ Сомбор	5.152,06
51-1341-5049925	01.10.2025.	Компанија Дунав осигурање, ГФ Сомбор	4.999,56
11-РАТА НОВЕМБАР	01.11.2025.	Компанија Дунав осигурање, ГФ Сомбор	4.960,00
12 - РАТА ДЕЦЕМБАР	01.12.2025.	Компанија Дунав осигурање, ГФ Сомбор	4.960,00
Укупно:			20.071,62

Вештачења и процене			
84/2025	01.10.2025.	DOO za veštačenja i savetovanje Conexteam DOO Beograd-Voždovac	75.800,00
Укупно:			75.800,00

Дневнице и путни трошкови			
10112-917168 - КОРИДОР 10	01.10.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.160,00
12707-065927 - КОРИДОР 10	01.10.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.010,00
17458-080903 - АУТОПУТ МОРАВСКИ КОРИДОР	01.10.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	510,00
30609-903636 - АУТОПУТ БЕОГРАД СУБОТИЦА	01.10.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	330,00

Дневнице и путни трошкови			
30108-905671 - АУТОПУТ БЕОГРАД СУБОТИЦА	01.10.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	330,00
10 - ДНЕВНИЦЕ	01.10.2025.	Борели ДП - Благајна	13.520,00
30608-312857 - АУТОПУТ БЕОГРАД СУБОТИЦА	01.11.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	330,00
30110-951642 - АУТОПУТ БЕОГРАД СУБОТИЦА	01.11.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	150,00
30609-461002 - АУТОПУТ БЕОГРАД СУБОТИЦА	01.11.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	330,00
30110-629806 - АУТОПУТ БЕОГРАД СУБОТИЦА	01.11.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	330,00
41056-122484 - АУТОПУТ МИЛОШ ВЕЛИКИ	01.11.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	650,00
40211-108568 - АУТОПУТ МИЛОШ ВЕЛИКИ	01.11.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	650,00
40806-044637 - АУТОПУТ БЕОГРАД ПОЖЕГА	01.11.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	140,00
41056-122484 - АУТОПУТ БЕОГРАД ПОЖЕГА	01.11.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	140,00
11 - 123 - ДНЕВНИЦЕ РИСТИЋ	01.11.2025.	Борели ДП - Благајна	6.760,00
11 - 1234 - ДНЕВНИЦЕ СТАНИЋ	01.11.2025.	Борели ДП - Благајна	6.760,00
12303-155216 - АУТОПУТ КОРИДОР 10	01.12.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	770,00
10115-689273 - АУТОПУТ КОРИДОР 10	01.12.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	100,00
30609-120059 - АУТОПУТ БЕОГРАД СУБОТИЦА	01.12.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
30110-808471 - АУТОПУТ БЕОГРАД СУБОТИЦА	01.12.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	330,00
30404-812290 - АУТОПУТ БЕОГРАД СУБОТИЦА	01.12.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	150,00
12/1 - ДНЕВНИЦЕ РИСТИЋ - ПАРАЋИН	01.12.2025.	Борели ДП - Благајна	3.380,00
12/2 - ДНЕВНИЦЕ СТАНИЋ - ПАРАЋИН	01.12.2025.	Борели ДП - Благајна	3.380,00
12/3 - ДНЕВНИЦЕ РИСТИЋ - БЕОГРАД	01.12.2025.	Борели ДП - Благајна	3.380,00
12/4 - ДНЕВНИЦЕ СТАНИЋ - БЕОГРАД	01.12.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	3.380,00

Дневнице и путни трошкови			
10603-803378 - АУТОПУТ КОРИДОР 10	01.12.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	660,00
Укупно:			48.810,00

Бруто зараде по уговору о раду			
9 - БРУТО ЗАРАДЕ СВИ ЗАПОСЛЕНИ	01.10.2025.	ДП Борели - нето зарада	238.702,83
10 - БРУТО ЗАРАДЕ СВИ ЗАПОСЛЕНИ	01.11.2025.	ДП Борели - нето зарада	238.702,83
11 / 25 БРУТО ЗАРАДЕ СВИ ЗАПОСЛЕНИ	01.12.2025.	ДП Борели - нето зарада	238.702,83
Укупно:			716.108,49

Бруто зараде по уговору о делу			
9 - БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ ТАНУРЦИЋ	01.10.2025.	ДП Борели - нето зарада	97.222,23
9 - РАЈО ЕРИЋ	01.10.2025.	Рајо Ерић Предузетник, Стечајни управник, Сомбор	75.000,00
10 - СЕЛВЕР БУЉУБАШИЋ - АПАТИН	01.10.2025.	ДП Борели - нето зарада	18.518,52
10 - БОЖИДАР ЂУРИЋ - АПАТИН	01.10.2025.	ДП Борели - нето зарада	27.777,77
10 - БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ ТАНУРЦИЋ	01.11.2025.	ДП Борели - нето зарада	97.222,23
10 - РАЈО ЕРИЋ	01.11.2025.	ДП Борели - нето зарада	75.000,00
10 - СЕЛВЕР БУЉУБАШИЋ - АЛЕКСИНАЦ	01.11.2025.	ДП Борели - нето зарада	18.518,52
12 - БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ ТАНУРЦИЋ	01.12.2025.	ДП Борели - нето зарада	97.222,23
12 - РАЈО ЕРИЋ	01.12.2025.	Рајо Ерић Предузетник, Стечајни управник, Сомбор	75.000,00
Укупно:			581.481,50

Књиговодствене услуге			
54/25	01.10.2025.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	165.000,00
2770/25	01.10.2025.	БЕЧЕЈ доо Бечеј	60.000,00
61/25	01.11.2025.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	165.000,00
03057/25	01.11.2025.	БЕЧЕЈ доо Бечеј	60.000,00
66	01.12.2025.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	165.000,00
3346	01.12.2025.	БЕЧЕЈ доо Бечеј	60.000,00
Укупно:			675.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3108- П63/25- ИИВ 534, П79/25, П.24/25, П24/25	01.10.2025.	Адвокат Горица Марков Бечеј	162.000,00
20-25 - П75/2025, П1597/2025	01.10.2025.	Адвокат Миодраг Парлаћ	30.000,00
45931	01.10.2025.	Адвокат Миодраг Парлаћ	66.000,00
25 - ИИВ 162/25	01.10.2025.	Јавни извршитељ Дамир Шаботић	15.217,94
20 - П.83/24 Б. ТОПОЛА	01.11.2025.	Адвокат Александра Марков Ивошевић	18.000,00
22/25	01.11.2025.	Адвокат Миодраг Парлаћ	66.000,00
22 - ЗАХТЕВ ЗА УВИД У СПИСЕ ФАБРИКА 9361/1 ПАРЦ.	01.11.2025.	Адвокат Александра Марков Ивошевић	9.000,00
11 - П. 41/25 БОРОВО ВУКОВАР	01.11.2025.	Адвокат Горица Марков Бечеј	67.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
952-02-15-095-16771/2025	01.12.2025.	Адвокат Александра Марков Ивошевић	9.000,00
24-25 - П. 75/2025	01.12.2025.	Адвокат Миодраг Парлаћ	30.000,00
23-25	01.12.2025.	Адвокат Миодраг Парлаћ	66.000,00
Укупно:			538.717,94

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ	01.11.2025.	Пореска управа - порез на имовину	1.251.845,27
Укупно:			1.251.845,27

Административне таксе			
952-095-94425-2025	01.11.2025.	РЕП.ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД СКН СОМБОР	520,00
Укупно:			520,00

ПДВ			
ПДВ ЗА СЕПТЕМБАР 2025. ГОДИНЕ	01.10.2025.	Пореска управа-ПДВ	1.121.744,00
ПДВ ЗА ОКТОБАР 2025. ГОДИНЕ	01.11.2025.	Пореска управа-ПДВ	704.594,00
ПДВ ЗА НОВЕМБАР 2025. ГОДИНЕ	01.12.2025.	Пореска управа-ПДВ	289.031,00
Укупно:			2.115.369,00

Трошкови оглашавања			
90394768	01.10.2025.	ПОЛИТИКА новине и магазин Београд	10.713,60
394/2025	01.10.2025.	ИНФОРМЕР ДНЕВНЕ НОВИНЕ БЕОГРАД	11.232,00
90395558 - ПРОЦЕНА, ЛЕСКОВАЦ, ВЛАДИЧИН ХАН	01.12.2025.	ПОЛИТИКА новине и магазин Београд	32.640,00
Укупно:			54.585,60

Трошкови продаје имовине			
4721	01.10.2025.	ЈП спортски и пословни центар Војводина	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
25-055000811	01.11.2025.	Рачуноводство доо Београд	66.300,00
40891	01.10.2025.	Средња Економска Школа	8.840,00
Укупно:			75.140,00

Укупно обавезе стечајне масе:			13.726.668,41
-------------------------------	--	--	---------------

Укупни трошкови:			14.185.632,41
------------------	--	--	---------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

355-3200518131-47 рачун код Војвођанске банке ад Нови Сад -
У СТЕЧАЈУ, 355-3200518131-47
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad-наменски за бол., 355-3200518879-
34
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad - У СТЕЧАЈУ, 355-3200518221-68
AIK Banka ad Beograd, 105-0852807000008-24
Eurobank Srbija ad Beograd-oročenje, 250-39720-56/181420002
Eurobank Srbija ad Beograd-oročeni devizni račun, 250-
2120000524070-39/181420001
Eurobank Srbija ad Beograd, 250-2120000524070-39
Војвођанска банка-ОТР group, 325-9500600031912-53
908-20001-18/орочени депозит, Банка Поштанска штедионица ад
Београд
5000102/орочена девизна средства - ЕУР, Банка Поштанска
штедионица ад Београд
Банка Поштанска штедионица , девизни рачун/5000102

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	261.702.884,87
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.11.2025.	AIK Banka ad Beograd	307.695,55
08.12.2025.	AIK Banka ad Beograd	2.412.385,52
31.12.2025.	Банка Поштанска штедионица	13,44
31.12.2025.	Eurobank Srbija ad Beograd	147,80
Укупно:		2.720.242,31

Уплаћени депозити		
13.10.2025.	ЂОРЂО ТОПОЛОВИЋ	5.240.789,00
14.10.2025.	Coca tr	5.240.789,00
16.10.2025.	БЕСТЕР ДОО	5.240.789,00
16.10.2025.	MILEX DOO RUMENKA,	5.240.789,00
17.10.2025.	АПТЕКАРСКА УСТАНОВА ЈАНКОВИЋ	5.240.789,00
17.10.2025.	Milošević Dragan	5.240.789,00
17.10.2025.	Обрадовић Лазар	5.240.789,00
Укупно:		36.685.523,00

Наплата потраживања		
01.10.2025.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
06.10.2025.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
10.10.2025.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
14.10.2025.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	10.400,00
17.10.2025.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	4.065,78
17.10.2025.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	1.207,38
17.10.2025.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
17.10.2025.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	1.207,38
17.10.2025.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	9.600,00
17.10.2025.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	7.581,58
17.10.2025.	БАЦИЋ ВОЈКАН УМКА	6.737,88
20.10.2025.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	30.068,45
20.10.2025.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	8.000,00
20.10.2025.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	2.400,00
29.10.2025.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	40.226,84
29.10.2025.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	38.496,96
29.10.2025.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
29.10.2025.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	4.000,00
29.10.2025.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	10.400,00
05.11.2025.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
05.11.2025.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	4.000,00
06.11.2025.	Апотека Жалфија Сврљиг	23.316,13
06.11.2025.	Апотека Жалфија Сврљиг	6.640,00

Наплата потраживања		
14.11.2025.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	2.021,61
14.11.2025.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	29.838,59
14.11.2025.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	12.000,00
14.11.2025.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	14.897,33
14.11.2025.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	12.000,00
14.11.2025.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	7.793,41
14.11.2025.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	12.000,00
14.11.2025.	БОРИЧИЋ ГОРАН БЕОГРАД	6.608,06
24.11.2025.	ЕФТА ГОЛД НМ ДОО Лаћарак	17.100,05
05.12.2025.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	1.600,00
05.12.2025.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
05.12.2025.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
05.12.2025.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	14.400,00
05.12.2025.	ПАПИР СЕРВИС СО ДОО СОМБОР	2.800,00
26.12.2025.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	25.606,04
29.12.2025.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	14.400,00
01.10.2025.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
02.10.2025.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
02.10.2025.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
02.10.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
02.10.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24,00
02.10.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
02.10.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
02.10.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
02.10.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
02.10.2025.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	8.342,36
02.10.2025.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
02.10.2025.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
02.10.2025.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	22.651,74
02.10.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
03.10.2025.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
03.10.2025.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	77.256,78
03.10.2025.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.096,07
03.10.2025.	ПТП Леон доо Слепчевић	42.192,14
06.10.2025.	Милош Урошевић РР Услужно чишћење тепиха Профи УБ	28.089,13
06.10.2025.	Милош Урошевић РР Услужно чишћење тепиха Профи УБ	12.000,00
06.10.2025.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
07.10.2025.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	147.551,14
07.10.2025.	Колонада Сопот	9.006,60
07.10.2025.	ЕФТА ГОЛД НМ ДОО Лаћарак	695,57
07.10.2025.	ЕФТА ГОЛД НМ ДОО Лаћарак	1.684,41
07.10.2025.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	5.756,64
07.10.2025.	Јаковљевић Павле	859,78
07.10.2025.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	22.141,82
07.10.2025.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
07.10.2025.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
07.10.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.600,00
07.10.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	11.990,57
07.10.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.446,56
07.10.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.200,00
07.10.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.026,00
07.10.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	470,08
07.10.2025.	АЛПХАПЕКС ДОО БЕОГРАД	7.200,00
08.10.2025.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	8.812,76
09.10.2025.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
09.10.2025.	Колонада Сопот	21.096,07
09.10.2025.	Колонада Сопот	4.471,45
09.10.2025.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	18.493,94
09.10.2025.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
13.10.2025.	Menjačnica IG	88.800,00
13.10.2025.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	42.000,00
13.10.2025.	Мађар Бењамин	28.800,00
13.10.2025.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	13.397,51

Наплата потраживања		
13.10.2025.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	6.602,49
13.10.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	20.000,00
13.10.2025.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.381,03
14.10.2025.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	9.129,93
14.10.2025.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	3.870,07
15.10.2025.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	74.463,96
15.10.2025.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
16.10.2025.	Зељковић Драгана	36.000,00
16.10.2025.	Зељковић Драгана	27.742,08
16.10.2025.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
17.10.2025.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	98.400,00
17.10.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	6.192,64
17.10.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	11.196,25
17.10.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	2.611,11
17.10.2025.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
20.10.2025.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	81.048,67
20.10.2025.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
20.10.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	49.970,82
20.10.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	48.665,80
20.10.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	28.800,00
20.10.2025.	Мађар Бењамин	28.800,00
21.10.2025.	Мађар Бењамин	6.379,40
21.10.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	85.632,59
21.10.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	28.800,00
22.10.2025.	Светлана Стојковић ПР	57.214,77
22.10.2025.	Светлана Стојковић ПР	21.054,79
22.10.2025.	Светлана Стојковић ПР	19.873,44
22.10.2025.	Светлана Стојковић ПР	14.400,00
22.10.2025.	Светлана Стојковић ПР	37.561,14
22.10.2025.	Светлана Стојковић ПР	3.616,01
22.10.2025.	Светлана Стојковић ПР	14.400,00
22.10.2025.	Светлана Стојковић ПР	3.987,06
22.10.2025.	Светлана Стојковић ПР	14.400,00
22.10.2025.	Светлана Стојковић ПР	6.626,79
22.10.2025.	Светлана Стојковић ПР	37.200,00
22.10.2025.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	36.978,42
22.10.2025.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
22.10.2025.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	17.142,97
22.10.2025.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	772,73
22.10.2025.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	3.827,27
23.10.2025.	Зељковић Драгана	36.000,00
23.10.2025.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
23.10.2025.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	18.516,58
23.10.2025.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.499,60
24.10.2025.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРУП ЛОЗНИЦА	49.314,00
24.10.2025.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРУП ЛОЗНИЦА	65.131,84
24.10.2025.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРУП ЛОЗНИЦА	47.554,16
24.10.2025.	Милош Урошевић PR Услужно чишћење тепиха Профи УБ	19.194,20
24.10.2025.	УДРУЖЕЊЕ МОТО КЛУБ МАД ВИКИНГ ПАРАЋИН	16.481,25
24.10.2025.	УДРУЖЕЊЕ МОТО КЛУБ МАД ВИКИНГ ПАРАЋИН	7.512,96
27.10.2025.	Зељковић Драгана	36.000,00
27.10.2025.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	2.041,46
27.10.2025.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
27.10.2025.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	17.807,58
27.10.2025.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	2.950,96
29.10.2025.	Стојилковић Душан Лебане	5.530,84
29.10.2025.	Стојилковић Душан Лебане	12.000,00
29.10.2025.	Стојилковић Душан Лебане	8.712,53
29.10.2025.	Стојилковић Душан Лебане	3.756,63
29.10.2025.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	10.000,00
29.10.2025.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	1.590,42
29.10.2025.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	5.409,58
30.10.2025.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	1.207,38

Наплата потраживања		
01.11.2025.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	600,00
01.11.2025.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	15.000,00
01.11.2025.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	402,46
01.11.2025.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	12.837,16
01.11.2025.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	15.000,00
01.11.2025.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	402,46
01.11.2025.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	402,46
01.11.2025.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	402,46
01.11.2025.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	402,46
01.11.2025.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	402,46
01.11.2025.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	402,46
01.11.2025.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	431,43
05.11.2025.	ДОБРИВОЈ СТЕПАНОВИЋ	7.362,55
05.11.2025.	ДОБРИВОЈ СТЕПАНОВИЋ	3.600,00
05.11.2025.	ДОБРИВОЈ СТЕПАНОВИЋ	9.594,78
05.11.2025.	ДОБРИВОЈ СТЕПАНОВИЋ	3.600,00
05.11.2025.	ДОБРИВОЈ СТЕПАНОВИЋ	5.962,24
05.11.2025.	ДОБРИВОЈ СТЕПАНОВИЋ	3.600,00
05.11.2025.	ДОБРИВОЈ СТЕПАНОВИЋ	1.281,48
05.11.2025.	ДОБРИВОЈ СТЕПАНОВИЋ	3.600,00
05.11.2025.	ДОБРИВОЈ СТЕПАНОВИЋ	8.365,08
05.11.2025.	ДОБРИВОЈ СТЕПАНОВИЋ	1.506,00
05.11.2025.	ДОБРИВОЈ СТЕПАНОВИЋ	1.506,00
05.11.2025.	ДОБРИВОЈ СТЕПАНОВИЋ	3.600,00
05.11.2025.	ДОБРИВОЈ СТЕПАНОВИЋ	5.899,58
05.11.2025.	ДОБРИВОЈ СТЕПАНОВИЋ	3.600,00
05.11.2025.	ДОБРИВОЈ СТЕПАНОВИЋ	3.347,88
05.11.2025.	ДОБРИВОЈ СТЕПАНОВИЋ	3.600,00
05.11.2025.	ДОБРИВОЈ СТЕПАНОВИЋ	3.600,00
05.11.2025.	ДОБРИВОЈ СТЕПАНОВИЋ	3.347,88
05.11.2025.	ДОБРИВОЈ СТЕПАНОВИЋ	3.065,49
05.11.2025.	СТР МАНГО СУРЧИН	3.777,75
05.11.2025.	СТР МАНГО СУРЧИН	43.589,06
05.11.2025.	СТР МАНГО СУРЧИН	2.633,19
05.11.2025.	Колонада Сопот	21.091,32
05.11.2025.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	594,87
05.11.2025.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
05.11.2025.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.200,00
05.11.2025.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	3.545,83
05.11.2025.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	1.459,30
07.11.2025.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	1.207,38
07.11.2025.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
07.11.2025.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	8.368,01
07.11.2025.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
10.11.2025.	МИЛОРАД ПАНАЈОТОВИЋ ПАРАЋИН	8.400,00
10.11.2025.	МИЛОРАД ПАНАЈОТОВИЋ ПАРАЋИН	8.400,00
10.11.2025.	МИЛОРАД ПАНАЈОТОВИЋ ПАРАЋИН	18.956,87
10.11.2025.	МИЛОРАД ПАНАЈОТОВИЋ ПАРАЋИН	8.400,00
10.11.2025.	МИЛОРАД ПАНАЈОТОВИЋ ПАРАЋИН	8.400,00
10.11.2025.	МИЛОРАД ПАНАЈОТОВИЋ ПАРАЋИН	1.207,38
10.11.2025.	МИЛОРАД ПАНАЈОТОВИЋ ПАРАЋИН	1.684,79
10.11.2025.	МИЛОРАД ПАНАЈОТОВИЋ ПАРАЋИН	8.400,00
10.11.2025.	МИЛОРАД ПАНАЈОТОВИЋ ПАРАЋИН	8.400,00
10.11.2025.	МИЛОРАД ПАНАЈОТОВИЋ ПАРАЋИН	1.207,38
10.11.2025.	МИЛОРАД ПАНАЈОТОВИЋ ПАРАЋИН	1.207,38
10.11.2025.	МИЛОРАД ПАНАЈОТОВИЋ ПАРАЋИН	336,20
10.11.2025.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	6.768,57
10.11.2025.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	7.200,00
10.11.2025.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	12.871,93
10.11.2025.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	3.159,50
13.11.2025.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	28.994,98
13.11.2025.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	12.120,00
13.11.2025.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	12.120,00

Наплата потраживања		
13.11.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	5.082,68
13.11.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	8.667,32
14.11.2025.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
15.11.2025.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	42.000,00
17.11.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.030,54
17.11.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.198,05
17.11.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.026,70
17.11.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.207,38
17.11.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.026,09
17.11.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.207,38
17.11.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.022,94
17.11.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	6.284,56
17.11.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.023,32
17.11.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.207,38
17.11.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.021,33
17.11.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.207,38
17.11.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.025,04
17.11.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	6.340,34
17.11.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.207,38
17.11.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.021,60
17.11.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.207,38
17.11.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.017,91
17.11.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	6.340,33
17.11.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.020,89
17.11.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.207,38
17.11.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.027,22
17.11.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.207,38
17.11.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.031,06
17.11.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	6.242,52
17.11.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.032,64
17.11.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.207,38
17.11.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.031,54
17.11.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	7.032,63
17.11.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.207,38
17.11.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.207,38
17.11.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.207,38
17.11.2025.	ЖАРКО ЛЕВИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.714,19
17.11.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	12.388,89
17.11.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	7.611,11
19.11.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	27.213,36
19.11.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	95.358,54
20.11.2025.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	5.740,70
20.11.2025.	СУАНИТА КАСКАТИНОВИЋ	7.259,30
20.11.2025.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	1.355,05
24.11.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	31.200,00
25.11.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	17.722,74
25.11.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	8.139,38
25.11.2025.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	18.000,00
25.11.2025.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	4.511,43
25.11.2025.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	7.791,43
25.11.2025.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	67,14
25.11.2025.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	10.000,00
26.11.2025.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	62.211,11
26.11.2025.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	24.599,07
27.11.2025.	Светлана Стојковић ПР	30.573,21
27.11.2025.	Светлана Стојковић ПР	14.400,00
27.11.2025.	Светлана Стојковић ПР	32.011,79
27.11.2025.	Зељковић Драгана	35.365,44
28.11.2025.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	3.915,29
28.11.2025.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	1.207,38
28.11.2025.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	8.201,66
28.11.2025.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	468,29
28.11.2025.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	13.226,54

Наплата потраживања		
28.11.2025.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	1.173,46
28.11.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	12.600,00
28.11.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.200,00
02.12.2025.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	6.445,84
02.12.2025.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	89.773,86
02.12.2025.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	54.000,00
02.12.2025.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.080,00
03.12.2025.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	10.080,00
04.12.2025.	Светлана Стојковић ПР	2.629,45
04.12.2025.	Светлана Стојковић ПР	24.647,75
04.12.2025.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
05.12.2025.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	11.419,87
16.12.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	7.388,89
16.12.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	16.009,64
16.12.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
16.12.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	1.601,47
16.12.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	20.000,00
17.12.2025.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	14.400,00
23.12.2025.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.531,31
23.12.2025.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	6.999,60
23.12.2025.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	5.208,59
23.12.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	8.489,40
23.12.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	10.647,55
23.12.2025.	КУЋНА ЛИНИЈА ЗДРАВКОВИЋ ЛЕСКОВАЦ	863,05
30.12.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	1.860,62
30.12.2025.	Светлана Стојковић ПР	85.348,08
31.12.2025.	Стојилковић Душан Лебане	8.243,37
31.12.2025.	Стојилковић Душан Лебане	14.839,21
22.12.2025.	ЕФТА ГОЛД НМ ДОО Лаћарак	13.520,00
Укупно:		5.108.073,11

Имовина		
09.10.2025.	АПТЕКАРСКА УСТАНОВА ЈАНКОВИЋ	27.636.105,00
30.10.2025.	Coca tr	7.959.211,00
Укупно:		35.595.316,00

Закуп (у извештајном периоду)		
03.11.2025.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	7.189,02
04.11.2025.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
04.11.2025.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	177.007,44
05.11.2025.	КОД ШУМАРА ЕРДЕВИК	1.538,58
12.11.2025.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
14.11.2025.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	13.528,14
14.11.2025.	БОКАН БРАНКО АПАТИН	34.191,32
08.12.2025.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	28.800,00
11.12.2025.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	93.396,00
16.12.2025.	БОТИК БАР ДОО БЕОГРАД	183.674,52
26.12.2025.	ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, Горње Ратаје	21.565,39
02.10.2025.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
02.10.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	23.976,00
07.10.2025.	АПТЕКАРСКА УСТАНОВА ЈАНКОВИЋ	360.000,00
10.10.2025.	ЂОРЂО ТОПОЛОВИЋ	360.000,00
13.10.2025.	Coca tr	360.000,00
15.10.2025.	MILEX DOO RUMENKA,	360.000,00
15.10.2025.	Milošević Dragan	360.000,00
15.10.2025.	Обрадовић Лазар	360.000,00
15.10.2025.	БЕСТЕР ДОО	360.000,00
20.10.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	28.800,00
21.10.2025.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	5.400,00
21.10.2025.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	5.307,36
21.10.2025.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	2.420,05
21.10.2025.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	1.207,38
22.10.2025.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	11.399,58

Закуп (у извештајном периоду)		
22.10.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	28.395,74
22.10.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	28.149,55
22.10.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.217,64
22.10.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	11.526,40
22.10.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	10.588,68
22.10.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	3.431,09
22.10.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	6.412,57
22.10.2025.	СИМИЋ БРАНИМИР	12.083,20
22.10.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	3.632,48
23.10.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	43.739,09
23.10.2025.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	0,82
23.10.2025.	СТРК ХИТ КУЛА	10.293,36
24.10.2025.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	175.861,60
24.10.2025.	Пошта Србије ЈП Београд	40.212,55
24.10.2025.	Пошта Србије ЈП Београд	40.212,55
24.10.2025.	Милош Урошевић РР Услужно чишћење тепиха Профи УБ	12.000,00
24.10.2025.	Милош Урошевић РР Услужно чишћење тепиха Профи УБ	14.811,59
24.10.2025.	Menjačnica IG	22.888,58
24.10.2025.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	20.456,41
24.10.2025.	ПТП Леон доо Слепчевић	9.996,84
27.10.2025.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	110.632,64
27.10.2025.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	73.685,99
27.10.2025.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	24.891,00
27.10.2025.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	8.087,02
28.10.2025.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	64.029,92
28.10.2025.	Зељковић Драгана	36.000,00
30.10.2025.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	72.660,96
30.10.2025.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	6.594,62
31.10.2025.	СИМИЋ БРАНИМИР	26.640,00
31.10.2025.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.103,10
31.10.2025.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	6.164,41
31.10.2025.	Мађар Бењамин	3.046,60
01.11.2025.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	79.200,00
01.11.2025.	МИЛЕНИЈУМ ДОО ЗАЈЕЧАР	402,46
01.11.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	28.800,00
01.11.2025.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	11.400,00
01.11.2025.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
01.11.2025.	Alfa investgradnja	1.632,35
01.11.2025.	Alfa investgradnja	7.200,00
04.11.2025.	ЦЕНТРАЛ ГХ БП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	665.823,44
04.11.2025.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
04.11.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
04.11.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
04.11.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
04.11.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
04.11.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
04.11.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
04.11.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
05.11.2025.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	98.400,00
05.11.2025.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
05.11.2025.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
05.11.2025.	Колонида Сопот	21.103,10
05.11.2025.	Колонида Сопот	2.246,60
05.11.2025.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
05.11.2025.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	11.124,62
06.11.2025.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
07.11.2025.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
07.11.2025.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	7.200,00
07.11.2025.	ЖУПАЊКА ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ ПР ЖУПАЊЕВАЦ	1.207,38
07.11.2025.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	16.800,00
07.11.2025.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
10.11.2025.	Menjačnica IG	88.800,00
10.11.2025.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00

Закуп (у извештајном периоду)		
10.11.2025.	Мађар Бењамин	28.800,00
10.11.2025.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	7.621,58
12.11.2025.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
12.11.2025.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	3.767,42
12.11.2025.	ПТП Леон доо Слеччевић	42.206,22
13.11.2025.	Светлана Стојковић ПР	37.200,00
13.11.2025.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	15.151,92
13.11.2025.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
17.11.2025.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	12.120,00
17.11.2025.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
19.11.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	94.683,35
19.11.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	14.400,00
19.11.2025.	МАГИЦ ПИРАМИД ПОЖАРЕВАЦ	5.847,71
20.11.2025.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	18.000,00
24.11.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	16.273,77
24.11.2025.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.103,10
25.11.2025.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	14.504,02
25.11.2025.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
27.11.2025.	Зељковић Драгана	634,56
28.11.2025.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	1.207,38
28.11.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.446,56
28.11.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	537,70
01.12.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	60.000,00
01.12.2025.	СТРК ХИТ КУЛА	56.400,00
01.12.2025.	СИМИЋ БРАНИМИР	26.640,00
02.12.2025.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	35.684,33
02.12.2025.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	54.000,00
21.11.2025.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	164.381,22
21.11.2025.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	10.006,02
21.11.2025.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	5.900,06
24.11.2025.	СИМИЋ БРАНИМИР	17.873,76
24.11.2025.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	6.662,27
25.11.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	44.382,86
25.11.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	34.923,54
25.11.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	29.584,50
25.11.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	28.721,78
25.11.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	22.854,61
25.11.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	17.295,36
25.11.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	11.559,89
25.11.2025.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	28.122,70
25.11.2025.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	15.989,92
25.11.2025.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	11.266,93
25.11.2025.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	7.849,26
26.11.2025.	ПТП Леон доо Слеччевић	10.433,36
26.11.2025.	СТРК ХИТ КУЛА	9.174,53
27.11.2025.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	83.581,33
28.11.2025.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	83.581,33
28.11.2025.	Menjačnica IG	28.242,50
28.11.2025.	Alfa investgradnja	3.580,21
28.11.2025.	Колонида Сопот	2.849,26
01.12.2025.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	25.229,00
01.12.2025.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	21.129,76
01.12.2025.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	13.508,12
02.12.2025.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	50.572,70
02.12.2025.	ПРИВЕР ПРОПЕРТИ ИНВ.ГРОУП ЛОЗНИЦА	29.523,27
02.12.2025.	РАДОВИЋ ДАРКО	42.000,00
02.12.2025.	РАДОВИЋ ДАРКО	37.131,06
02.12.2025.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	51.795,31
02.12.2025.	ЗК МОХАЧИ ДОО СТАРА МОРАВИЦА	21.129,76
02.12.2025.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	12.000,00
02.12.2025.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	8.500,00
02.12.2025.	МАРИЈАНА ЛОНГРХОЛЦ БЕОГРАД	7.909,00
02.12.2025.	Мађар Бењамин	4.213,04

Закуп (у извештајном периоду)		
03.12.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	73.200,00
03.12.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	26.400,00
03.12.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	24.000,00
03.12.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	21.600,00
03.12.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	13.200,00
03.12.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
03.12.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	9.600,00
03.12.2025.	ТР ПА ШЉИВА ФАРМ СУРДУЛИЦА	24.000,00
03.12.2025.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	18.000,00
03.12.2025.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	1.355,05
04.12.2025.	Стојковић Милош	14.400,00
04.12.2025.	Стојковић Милош	12.172,16
04.12.2025.	Стојковић Милош	14.400,00
04.12.2025.	Стојковић Милош	25.750,64
04.12.2025.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	10.800,00
05.12.2025.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	98.400,00
05.12.2025.	Menjačnica IG	88.800,00
05.12.2025.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	79.200,00
05.12.2025.	Зељковић Драгана	26.124,68
05.12.2025.	Зељковић Драгана	9.240,76
05.12.2025.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	24.000,00
05.12.2025.	Колонада Сопот	21.129,76
05.12.2025.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	16.098,35
05.12.2025.	Милош Урошевић PR Услужно чишћење тепиха Профи УБ	14.811,59
05.12.2025.	Милош Урошевић PR Услужно чишћење тепиха Профи УБ	12.000,00
05.12.2025.	АНА РУЖИЋ ДУБЉЕ	12.000,00
05.12.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	7.594,24
05.12.2025.	АЗРА СЈЕНИЦА	476,39
05.12.2025.	СТЗР ИКО-ПИКО КОВИН	12.000,00
08.12.2025.	Пошта Србије ЈП Београд	342.000,00
08.12.2025.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	60.394,67
08.12.2025.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
09.12.2025.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	81.600,00
09.12.2025.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	64.800,00
09.12.2025.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	28.800,00
10.12.2025.	ПТП Леон доо Слеччевић	42.259,50
10.12.2025.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	37.440,00
10.12.2025.	Светлана Стојковић ПР	37.200,00
10.12.2025.	Мађар Бењамин	28.800,00
11.12.2025.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	28.800,00
11.12.2025.	Alfa investgradnja	7.200,00
11.12.2025.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	1.400,02
15.12.2025.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	69.756,89
15.12.2025.	ПЕРИНСКИ ДОО КУЧЕВО	6.000,00
15.12.2025.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	20.238,59
15.12.2025.	ГРАФИТ ПРОЈЕКТ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ	12.120,00
15.12.2025.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	10.800,00
15.12.2025.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	9.700,00
15.12.2025.	АНГЛИЈА ПЛУС КУЛА	3.832,13
16.12.2025.	МИЛОВАН РАДОЈКОВИЋ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ	11.400,00
17.12.2025.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	16.521,00
17.12.2025.	ГРАОВАЦ ВЛАДИМИР	8.400,00
22.12.2025.	ТИМОМЕД ДОО Књажевац	32.125,97
22.12.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	62.306,00
23.12.2025.	СИМИЋ БРАНИМИР	20.803,42
23.12.2025.	СРЂАН СТОЈАНОВИЋ ПАДИНСКА СКЕЛА	1.260,50
23.12.2025.	ДЕЦИБЕЛ ДОО ПАДИНА	17.708,63
23.12.2025.	УНИКС ПЛУС ДОО ВРШАЦ	13.239,49
24.12.2025.	ПЕГАЗ РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	21.036,92
24.12.2025.	Alfa investgradnja	20.970,52
24.12.2025.	СТРК ХИТ КУЛА	14.192,88
25.12.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	89.531,78
25.12.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	82.865,82

Закуп (у извештајном периоду)		
25.12.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	57.103,15
25.12.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	49.667,77
25.12.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	43.476,52
25.12.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	30.217,14
25.12.2025.	ДЕЛТАТЕКС БЕОГРАД	28.226,05
25.12.2025.	ХОМЕ ЦЕНТАР ВЕРА ДОО ЛЕСКОВАЦ	46.429,42
25.12.2025.	ПТП Леон доо Слепчевић	20.173,44
26.12.2025.	МИЛОЈКОВИЋ ИВАН	157.089,67
26.12.2025.	БАЈУНОВИЋ ДЕЈАН ПР СЗТР БАДОВИНЦИ	88.768,57
26.12.2025.	ВЛАДИМИР КОЈАДИНОВИЋ ЗТР КРОВ БАЧ	19.071,86
29.12.2025.	Пошта Србије ЈП Београд	40.212,55
29.12.2025.	Пошта Србије ЈП Београд	104.946,50
29.12.2025.	МАРМИЛ ДОО ПИРОТ	120.775,46
29.12.2025.	НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН	22.824,13
29.12.2025.	COLOSSEUM GAME DOO Vranje	107.708,98
30.12.2025.	ОБУЋА FENIKS ШИД ТР	42.322,13
30.12.2025.	ОПЕРА ТУР ВАЉЕВО	35.601,35
30.12.2025.	УР МИЛОШ ПАВЛОВИЋ РАСПБЕРРИЛИХ АРИЉЕ	13.139,38
30.12.2025.	Светлана Стојковић ПР	17.483,81
30.12.2025.	ВАСО ЈАНКОВИЋ ПР ТР ПОГЛЕД Темерин	31.677,28
31.12.2025.	Стојилковић Душан Лебане	4.350,55
31.12.2025.	Стојилковић Душан Лебане	2.566,87
31.12.2025.	ЈАНИЋЕВИЋ МИЛАН КУРШУМЛИЈА	23.943,23
31.12.2025.	СЗККТР РЕНЕСАНСА МИОНИЦА	16.860,00
Укупно:		10.997.605,73

Укупни приливи:	91.106.760,15
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.10.2025.	Павел Северињи	36.500,00
07.10.2025.	ТРГОВИНСКИ СУД УЖИЦЕ	8.200,00
01.11.2025.	Павел Северињи	36.500,00
01.11.2025.	EIGHT EDU d.o.o.	29.434,50
10.11.2025.	EIGHT EDU d.o.o.	949,50
01.12.2025.	Павел Северињи	36.500,00
02.12.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	70.600,00
02.12.2025.	Привредни суд у Сомбору	29.700,00
02.12.2025.	Привредни суд у Сомбору	20.580,00
11.12.2025.	Привредни суд у Сомбору	70.000,00
Укупно:		338.964,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
01.11.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
01.12.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.11.2025.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	30.840,00
24.10.2025.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	31.500,00
24.12.2025.	АОП ГРАФИКА СОМБОР	30.480,00
Укупно:		92.820,00

Електрична енергија		
24.11.2025.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.806.667,17
02.10.2025.	ЈП ЕПС БЕОГРАД, Београд	8.258,00
02.10.2025.	САЛДО СМ СОМБОР	10.000,00
02.10.2025.	ЈП ЕПС БЕОГРАД, Београд	1.239,98
08.10.2025.	ЈП Електропривреда Србије Београд	13.528,18
17.10.2025.	ЈП Електропривреда Србије Београд	235.640,50
17.10.2025.	ЈП ЕПС БЕОГРАД, Београд	15.340,95
22.10.2025.	ЈП Електропривреда Србије Београд	2.212.913,21
10.11.2025.	САЛДО СМ СОМБОР	10.000,00
08.12.2025.	САЛДО СМ СОМБОР	10.000,00
24.12.2025.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.953.661,95
Укупно:		6.277.249,94

Комуналне услуге		
02.10.2025.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	13.387,19
02.10.2025.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	8.388,27
02.10.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	3.633,81
02.10.2025.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	2.483,00
02.10.2025.	Комунално јавно предузеће Ђунис	1.950,37
02.10.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.408,68
02.10.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	857,95
02.10.2025.	Букуља ЈКП Аранђеловац	333,56
02.10.2025.	Букуља ЈКП Аранђеловац	333,56
07.10.2025.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	11.075,31
07.10.2025.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА	9.696,17
07.10.2025.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	5.459,90
07.10.2025.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	3.105,38
07.10.2025.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.223,02
07.10.2025.	ЈР ЗА UPRAVLJANJE RUTEVIMA, URBANIS СУБОТИЦА	2.160,00
07.10.2025.	Радник ЈКП Сивац	1.729,96
07.10.2025.	Стамбена заједница темерин	1.392,00
07.10.2025.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.144,88
07.10.2025.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	1.001,47
07.10.2025.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА УБ	980,34
07.10.2025.	Водовод Шид ЈКП Шид	634,29
07.10.2025.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	576,40
07.10.2025.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	514,58
07.10.2025.	Водовод ЈКП Лесковац	473,51
07.10.2025.	Водовод Шид ЈКП Шид	331,20
07.10.2025.	СТАНДАРД ЈАГОДИНА	244,00
07.10.2025.	СТАНДАРД ЈАГОДИНА	240,00
07.10.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	191,74
07.10.2025.	ЈКП МИЛОШ МИТРОВИЋ ВЕЛИКА ПЛАНА	165,00
07.10.2025.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	112,55
07.10.2025.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	78,00
07.10.2025.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	74,10
07.10.2025.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	50,02
07.10.2025.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	27,00
08.10.2025.	Стамбена заједница 12 јануара 41 Прибој	1.948,71
08.10.2025.	Скупштина станара Главна 11 Тител	1.722,00
08.10.2025.	Стамбена заједница 12 јануара 41 Прибој	517,80
08.10.2025.	СТАНДАРД ЈАГОДИНА	241,00
14.10.2025.	Мајданпек ЈКП за производњу и	20.182,25
14.10.2025.	ЈКП НАШ ДОМ АПАТИН	14.819,83
14.10.2025.	Енергија Златар НВ	5.719,25
14.10.2025.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	5.074,98
14.10.2025.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	2.643,20
14.10.2025.	ЈП за стамбене услуге, Бор	2.205,85
14.10.2025.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	2.043,63
14.10.2025.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	1.977,58
14.10.2025.	ЈП за стамбене услуге, Бор	1.273,21
14.10.2025.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	372,00
14.10.2025.	Водовод ЈКП Краљево	165,60

Комуналне услуге		
14.10.2025.	Ингас ЈП Инђија	113,52
14.10.2025.	Информатика ЈКП Нови Сад	61,45
15.10.2025.	ЈП за стамбене услуге, Бор	20.846,38
15.10.2025.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	276,02
17.10.2025.	Палата Јадран Београд	41.622,34
17.10.2025.	Палата Јадран Београд	41.622,34
22.10.2025.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	2.105,48
22.10.2025.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	112,55
01.11.2025.	Градско Стамбено ЈП Београд	18.228,48
01.11.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	3.522,77
01.11.2025.	Комунално јавно предузеће Ђунис	1.950,37
01.11.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.746,22
01.11.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.652,96
01.11.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.080,01
01.11.2025.	ЈП Воде Војводине Нови Сад	268,71
01.11.2025.	ЈП Воде Војводине Нови Сад	201,37
10.11.2025.	ЈП за стамбене услуге, Бор	25.988,66
10.11.2025.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	18.733,40
10.11.2025.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА	9.696,17
10.11.2025.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	8.388,04
10.11.2025.	Енергија Златар НВ	5.719,25
10.11.2025.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	5.255,26
10.11.2025.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	5.074,98
10.11.2025.	Ингас ЈП Инђија	3.547,69
10.11.2025.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	3.105,38
10.11.2025.	ЈП за стамбене услуге, Бор	2.867,83
10.11.2025.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	2.643,20
10.11.2025.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.627,20
10.11.2025.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	2.390,55
10.11.2025.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	2.267,63
10.11.2025.	ЈР ЗА UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANIS СУБОТИЦА	2.160,00
10.11.2025.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	2.043,63
10.11.2025.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	1.977,58
10.11.2025.	Радник ЈКП Сивац	1.960,78
10.11.2025.	Стамбена заједница 12 јануара 41 Прибој	1.948,71
10.11.2025.	Стамбена заједница темерин	1.392,00
10.11.2025.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.145,97
10.11.2025.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА УБ	980,34
10.11.2025.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	576,40
10.11.2025.	Водовод ЈКП Лесковац	473,51
10.11.2025.	Букуља ЈКП Аранђеловац	400,27
10.11.2025.	Букуља ЈКП Аранђеловац	400,27
10.11.2025.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	372,00
10.11.2025.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	288,97
10.11.2025.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	276,02
10.11.2025.	СТАНДАРД ЈАГОДИНА	241,00
10.11.2025.	ЈКП МИЛОШ МИТРОВИЋ ВЕЛИКА ПЛАНА	165,00
10.11.2025.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	74,10
10.11.2025.	Информатика ЈКП Нови Сад	60,07
12.11.2025.	Мајданпек ЈКП за производњу и	20.182,25
12.11.2025.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	8.925,25
12.11.2025.	Водовод Шид ЈКП Шид	3.661,74
12.11.2025.	Скупштина станара Главна 11 Тител	1.722,00
12.11.2025.	Водовод Шид ЈКП Шид	634,29
12.11.2025.	Водовод ЈКП Краљево	165,60
12.11.2025.	Информатика ЈКП Нови Сад	60,07
27.11.2025.	Информатика ЈКП Нови Сад	62,08
27.11.2025.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	517,71
27.11.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	635,88
27.11.2025.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.145,25
27.11.2025.	Радник ЈКП Сивац	1.730,23
27.11.2025.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	2.043,65
01.12.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	3.522,77

Комуналне услуге		
01.12.2025.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	3.412,50
01.12.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.746,22
02.12.2025.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	1.995,58
02.12.2025.	Стамбена заједница 12 јануара 41 Прибој	1.948,71
08.12.2025.	ЈП за стамбене услуге, Бор	25.988,66
08.12.2025.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	2.173,79
08.12.2025.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	2.676,67
08.12.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	2.983,15
08.12.2025.	Мајданпек ЈКП за производњу и	20.182,25
08.12.2025.	Градско Стамбено ЈП Београд	18.228,48
08.12.2025.	ЈКП ТОПЛАНА ЛЕСКОВАЦ	8.388,02
08.12.2025.	Водовод и Канализација ЈП Лозница	6.560,18
08.12.2025.	Енергија Златар НВ	5.719,25
08.12.2025.	Ингас ЈП Инђија	5.279,73
08.12.2025.	Ковински Комуналац ЈП Ковин	5.255,29
08.12.2025.	Комуналпројект доо Бачка Паланка	5.074,98
08.12.2025.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД	3.497,59
08.12.2025.	ЈП за стамбене услуге, Бор	2.867,83
08.12.2025.	ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.829,29
08.12.2025.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ПИРОТ	2.671,25
08.12.2025.	СЗ ЦАРА ДУШАНА БР.20 ЛЕСКОВАЦ	2.643,20
08.12.2025.	ЈР ЗА UPRAVLJANJE RUTEVIMA, URBANIS СУБОТИЦА	2.160,00
08.12.2025.	УНИВЕРЗАЛ ДЈКП АЛИБУНАР	2.043,63
08.12.2025.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	1.977,58
08.12.2025.	Комунално јавно предузеће Ђунис	1.950,37
08.12.2025.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ТИТЕЛ	1.722,00
08.12.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.701,80
08.12.2025.	ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ	1.147,07
08.12.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	1.080,01
08.12.2025.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА УБ	980,34
08.12.2025.	Водовод ЈКП Лесковац	473,51
08.12.2025.	Букуља ЈКП Аранђеловац	400,27
08.12.2025.	Букуља ЈКП Аранђеловац	400,27
08.12.2025.	ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ	348,70
08.12.2025.	ЈП за стамбене услуге, Бор	330,38
08.12.2025.	ВОДОВОД ЈКП ВЛАДИЧИН ХАН	290,62
08.12.2025.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА	276,02
08.12.2025.	СТАНДАРД ЈАГОДИНА	240,00
08.12.2025.	ЈКП МИЛОШ МИТРОВИЋ ВЕЛИКА ПЛАНА	181,50
08.12.2025.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ТИТЕЛ	74,10
08.12.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	60,07
11.12.2025.	Палата Јадран Београд	41.622,34
11.12.2025.	ТОПЛАНА БЕЧЕЈ	16.495,87
11.12.2025.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА	9.696,17
11.12.2025.	АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈКП АЛЕКСАНДРОВАЦ	3.105,38
11.12.2025.	Водовод Шид ЈКП Шид	2.181,50
11.12.2025.	Радник ЈКП Сивац	1.731,37
11.12.2025.	Стамбена заједница темерин	1.392,00
11.12.2025.	Водовод Шид ЈКП Шид	937,38
11.12.2025.	ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР	372,00
11.12.2025.	Водовод ЈКП Краљево	165,60
16.12.2025.	Палата Јадран Београд	41.622,34
16.12.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	3.351,66
24.12.2025.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	6.080,40
24.12.2025.	ЈКП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ	2.161,92
Укупно:		713.902,49

Гориво и мазиво		
02.10.2025.	Еко Србија ад	13.402,00
02.10.2025.	Еко Србија ад	2.574,80
02.10.2025.	НИС АД Нови Сад	5.400,43
15.10.2025.	Еко Србија ад	2.040,00
17.10.2025.	Еко Србија ад	5.089,90

Гориво и мазиво		
17.10.2025.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	7.872,02
17.10.2025.	Еко Србија ад	7.630,13
01.11.2025.	Еко Србија ад	2.367,78
01.11.2025.	НИС АД Нови Сад	4.000,20
01.11.2025.	НИС АД Нови Сад	4.000,20
01.11.2025.	НИС АД Нови Сад	4.001,44
01.11.2025.	НИС АД Нови Сад	5.502,93
01.11.2025.	Еко Србија ад	5.887,45
10.11.2025.	Еко Србија ад	4.212,55
10.11.2025.	Еко Србија ад	6.851,84
10.11.2025.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	734,61
27.11.2025.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	7.312,99
27.11.2025.	Еко Србија ад	1.093,21
01.12.2025.	Еко Србија ад	10.099,79
01.12.2025.	НИС АД Нови Сад	2.999,17
01.12.2025.	НИС АД Нови Сад	2.999,17
01.12.2025.	НИС АД Нови Сад	2.999,17
01.12.2025.	НИС АД Нови Сад	3.000,98
01.12.2025.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	711,72
08.12.2025.	Бензинске пумпе НИС/ЛУКОИЛ	7.348,28
16.12.2025.	НИС АД Нови Сад	3.500,54
19.12.2025.	НИС АД Нови Сад	4.000,10
24.12.2025.	НИС АД Нови Сад	4.999,22
Укупно:		132.632,62

Пошта и телефон		
07.10.2025.	Теленор доо Београд	23.793,44
07.10.2025.	Телеком Србија ад Београд	6.679,74
10.11.2025.	Теленор доо Београд	23.673,41
10.11.2025.	Телеком Србија ад Београд	6.687,73
08.12.2025.	ЈП Пошта Србије, Подручна јединица Сомбор	30.000,00
08.12.2025.	Теленор доо Београд	23.156,02
08.12.2025.	Телеком Србија ад Београд	6.679,74
19.12.2025.	Теленор доо Београд	2.856,00
24.12.2025.	Теленор доо Београд	3.392,78
24.12.2025.	Теленор доо Београд	3.650,49
Укупно:		130.569,35

Текуће одржавање		
02.10.2025.	СИНАГОГА СОМБОР	3.104,85
07.10.2025.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,56
08.10.2025.	АУТО ВЕСЕЛИ СОМБОР	8.200,00
10.11.2025.	Компанија Дунав осигурање, ГФ Сомбор	10.210,00
10.11.2025.	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ЛЕСКОВАЦ	4.166,00
10.11.2025.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,58
12.11.2025.	Дунав ауто логистика ДОО	5.500,00
12.11.2025.	Привредна комора Србије	5.400,00
02.12.2025.	СББ СОЛУТИОНС ЕУНЕТ БЕОГРАД	5.184,00
08.12.2025.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,74
08.12.2025.	ЈУНЕТ БЕОГРАД	2.220,58
16.12.2025.	Петровачка чарда Бачки Петровац	12.850,00
Укупно:		63.497,31

Платни промет		
02.10.2025.	Војвођанска банка-ОП group	600,00
04.11.2025.	Војвођанска банка-ОП group	600,00
01.12.2025.	Војвођанска банка-ОП group	2.338,00
02.12.2025.	Војвођанска банка-ОП group	600,00
02.10.2025.	АИК Банка ад Beograd	3.086,55
07.10.2025.	АИК Банка ад Beograd	46.630,08
08.10.2025.	АИК Банка ад Beograd	4.265,60
10.10.2025.	АИК Банка ад Beograd	1.682,62
13.10.2025.	АИК Банка ад Beograd	120,00

Платни промет		
15.10.2025.	AIK Banka ad Beograd	2.160,00
15.10.2025.	AIK Banka ad Beograd	360,00
17.10.2025.	AIK Banka ad Beograd	1.433,13
22.10.2025.	AIK Banka ad Beograd	3.559,37
24.10.2025.	AIK Banka ad Beograd	8.101,18
28.10.2025.	AIK Banka ad Beograd	31.444,72
31.10.2025.	AIK Banka ad Beograd	1.292,62
05.11.2025.	AIK Banka ad Beograd	3.103,95
11.11.2025.	AIK Banka ad Beograd	5.160,00
12.11.2025.	AIK Banka ad Beograd	10.247,37
14.11.2025.	AIK Banka ad Beograd	120,00
27.11.2025.	AIK Banka ad Beograd	600,00
30.11.2025.	AIK Banka ad Beograd	690,00
01.12.2025.	AIK Banka ad Beograd	2.126,55
02.12.2025.	AIK Banka ad Beograd	960,00
08.12.2025.	AIK Banka ad Beograd	4.920,00
11.12.2025.	AIK Banka ad Beograd	1.753,55
16.12.2025.	AIK Banka ad Beograd	540,37
19.12.2025.	AIK Banka ad Beograd	120,00
31.12.2025.	AIK Banka ad Beograd	690,00
Укупно:		139.305,66

Премија осигурања		
02.10.2025.	Компанија Дунав осигурање, ГФ Сомбор	5.152,06
17.10.2025.	Компанија Дунав осигурање, ГФ Сомбор	4.999,56
01.11.2025.	Компанија Дунав осигурање, ГФ Сомбор	4.960,00
01.12.2025.	Компанија Дунав осигурање, ГФ Сомбор	4.960,00
Укупно:		20.071,62

Вештачења и процене		
31.10.2025.	DOO za veštačenja i savetovanje Conex team DOO Beograd-Voždovac	75.800,00
Укупно:		75.800,00

Дневнице и путни трошкови		
02.10.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	330,00
02.10.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	330,00
02.10.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	510,00
02.10.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.010,00
02.10.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.160,00
01.11.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	140,00
01.11.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	140,00
01.11.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	150,00
01.11.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	330,00
01.11.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	330,00
01.11.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	330,00
01.11.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	650,00
01.11.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	650,00
01.11.2025.	Борели ДП - Благајна	6.760,00
01.11.2025.	Борели ДП - Благајна	6.760,00
01.12.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	100,00
01.12.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	150,00
01.12.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
01.12.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	330,00
01.12.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	660,00
01.12.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	770,00
01.12.2025.	Борели ДП - Благајна	3.380,00
01.12.2025.	Борели ДП - Благајна	3.380,00
01.12.2025.	Борели ДП - Благајна	3.380,00
01.12.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	3.380,00
22.12.2025.	Борели ДП - Благајна	13.520,00
Укупно:		48.810,00

Бруто зараде по уговору о раду		
02.10.2025.	ДП Борели - нето зарада	238.702,83
01.11.2025.	ДП Борели - нето зарада	238.702,83
01.12.2025.	ДП Борели - нето зарада	238.702,83
Укупно:		716.108,49

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2025.	ДП Борели - нето зарада	97.222,23
02.10.2025.	Рајо Ерић Предузетник, Стечајни управник, Сомбор	75.000,00
14.10.2025.	ДП Борели - нето зарада	27.777,77
14.10.2025.	ДП Борели - нето зарада	18.518,52
01.11.2025.	Рајо Ерић Предузетник, Стечајни управник, Сомбор	75.000,00
01.11.2025.	ДП Борели - нето зарада	18.518,52
01.11.2025.	ДП Борели - нето зарада	63.000,00
10.11.2025.	ДП Борели - нето зарада	34.222,23
01.12.2025.	ДП Борели - нето зарада	75.000,00
01.12.2025.	ДП Борели - нето зарада	97.222,23
Укупно:		581.481,50

Књиговодствене услуге		
02.10.2025.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	165.000,00
02.10.2025.	БЕЧЕЈ доо Бечеј	60.000,00
01.11.2025.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	165.000,00
01.11.2025.	БЕЧЕЈ доо Бечеј	60.000,00
01.12.2025.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	165.000,00
02.12.2025.	БЕЧЕЈ доо Бечеј	60.000,00
Укупно:		675.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.10.2025.	Јавни извршитељ Дамир Шаботић	15.217,94
24.10.2025.	Адвокат Миодраг Парлаћ	66.000,00
31.10.2025.	Адвокат Горица Марков Бечеј	162.000,00
31.10.2025.	Адвокат Миодраг Парлаћ	30.000,00
27.11.2025.	Адвокат Горица Марков Бечеј	67.500,00
27.11.2025.	Адвокат Миодраг Парлаћ	66.000,00
27.11.2025.	Адвокат Александра Марков Ивошевић	18.000,00
27.11.2025.	Адвокат Александра Марков Ивошевић	9.000,00
08.12.2025.	Адвокат Александра Марков Ивошевић	9.000,00
24.12.2025.	Адвокат Миодраг Парлаћ	66.000,00
24.12.2025.	Адвокат Миодраг Парлаћ	30.000,00
Укупно:		538.717,94

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.11.2025.	Пореска управа - порез на имовину	1.242.514,20
14.11.2025.	Пореска управа - порез на имовину	9.331,07
Укупно:		1.251.845,27

Административне таксе		
10.11.2025.	РЕП.ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД СКН СОМБОР	520,00
Укупно:		520,00

ПДВ		
10.10.2025.	Пореска управа-ПДВ	1.121.744,00
12.11.2025.	Пореска управа-ПДВ	704.594,00
11.12.2025.	Пореска управа-ПДВ	289.031,00
Укупно:		2.115.369,00

Трошкови оглашавања		
07.10.2025.	ПОЛИТИКА новине и магазин Београд	10.713,60
14.10.2025.	ИНФОРМЕР ДНЕВНЕ НОВИНЕ БЕОГРАД	11.232,00
16.12.2025.	ПОЛИТИКА новине и магазин Београд	32.640,00
Укупно:		54.585,60

Трошкови продаје имовине		
07.10.2025.	ЈП спортски и пословни центар Војводина	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.11.2025.	Рачуноводство доо Београд	66.300,00
02.10.2025.	СИНАГОГА СОМБОР	1.199,94
15.10.2025.	Агроплод ДОО Гложан	5.860,00
08.12.2025.	Ненад Илић ПР угоститељско пекарско посластичарска услужно забавна радња Мираге Краљево	2.960,37
16.12.2025.	Woby haus DOO Sombor	4.723,00
16.12.2025.	Ненад Илић ПР угоститељско пекарско посластичарска услужно забавна радња Мираге Краљево	3.364,73
19.12.2025.	Ненад Илић ПР угоститељско пекарско посластичарска услужно забавна радња Мираге Краљево	694,90
Укупно:		85.102,94

Орочење средстава		
06.11.2025.	908-20001-18/орочени депозит	50.000.000,00
Укупно:		50.000.000,00

Повраћај депозита		
07.10.2025.	ODM Collections doo	2.363.895,00
07.10.2025.	ПОБЕДА ЦОМПАНИ НОВА ПАЗОВА	2.363.895,00
07.10.2025.	НИКОЛИЋ НИКОЛА	2.363.895,00
07.10.2025.	РАДЕ ТЕОВАНОВИЋ	2.363.895,00
07.10.2025.	БЕСТЕР ДОО	2.363.895,00
07.10.2025.	BOVITA KONSALTING DOO RUMA	2.363.895,00
07.10.2025.	Стошић Иван	2.363.895,00
07.10.2025.	Домино Маркет	2.363.895,00
07.10.2025.	Euro Rapon doo	2.363.895,00
07.10.2025.	Женева евро С	2.363.895,00
07.10.2025.	ЦВИЛИЋ МИОДРАГ	2.363.895,00
07.10.2025.	Небос	2.363.895,00
08.10.2025.	ЂОРЂО ТОПОЛОВИЋ	2.363.895,00
13.10.2025.	MILEX DOO RUMENKA,	2.363.895,00
24.10.2025.	Обрадовић Лазар	5.240.789,00
28.10.2025.	ЂОРЂО ТОПОЛОВИЋ	5.240.789,00
28.10.2025.	Milošević Dragan	5.240.789,00
28.10.2025.	АПТЕКАРСКА УСТАНОВА ЈАНКОВИЋ	5.240.789,00
28.10.2025.	БЕСТЕР ДОО	5.240.789,00
31.10.2025.	MILEX DOO RUMENKA,	5.240.789,00
Укупно:		64.539.264,00

Укупни одливи:		128.771.617,73
----------------	--	----------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2025.	274.038.027,29
--------------------------	-------------	----------------

