

Привредни суд: Привредни суд у Панчеву  
Број предмета: 2. Ст. 5/2021  
Назив стечајног дужника: LS LOGICENT доо за транспорт и трговину Вршац - у стечају  
Матични број: 08804800  
Датум отварања стечајног поступка: 01.07.2021.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Весна Лоци  
Име и презиме стечајног управника: Милена Благојевић  
Број лиценце: 155-1819  
Датум израде извештаја: 15.01.2026.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025. године**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.10.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	22.292.592,04
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	10.321.279,28
4.	Залихе	20.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	171.250.000,00
8.	Опрема	875.150,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>204.759.021,32</b>

**Коментар**

Стечајни биланс идентичан стечајном билансу на крају претходног извештајног периода (30.09.2025.).

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	292.592,04
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	10.321.279,28
3. Залихе	0,00	20.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	171.250.000,00
7. Опрема	0,00	875.150,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>182.759.021,32</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	292.592,04
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	10.321.279,28
3. Залихе	0,00	20.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	171.250.000,00
7. Опрема	0,00	875.150,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>182.759.021,32</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

**1г** Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	4.728.843,47	5.592.435,81
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	171.250.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	875.150,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.728.843,47</b>	<b>177.737.585,81</b>

**Коментар**

1. Наплаћено потраживање из претходног извештајног периода.

**2** Списак готовинских прилива и одлива**2а** Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	4.728.843,47			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	157.105,84	0,00	4.793.770,78	4.636.664,94
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>5.117.099,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793.770,78</b>	<b>4.636.664,94</b>

**Коментар**

1. Прилив од камата на орочена средства.  
3. Прилив од наплате потраживања из претходног извештајног периода.  
11. Прилив од наплате дела закупа за 10., 11. и 12.2025.

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије 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	195.000,00	5.538,00	5.538,00	0,00	200.538,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	2.925,60	9.990,40	10.000,00	2.925,60	9.990,40
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>247.925,60</b>	<b>165.528,40</b>	<b>165.538,00</b>	<b>52.925,60</b>	<b>360.528,40</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	1.000,00	4.500,00	1.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	465.517,70	850.000,00	465.517,70	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	231.712,79	480.000,00	231.712,79	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	492,00	870,00	4.500,00	1.362,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	89.773,27	89.773,27	89.773,27	0,00
8. Платни промет	0,00	4.640,01	9.000,00	4.640,01	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	2.016.979,20	1.845.354,00	2.016.979,20	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	483.031,00	600.000,00	483.031,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	30.000,00	106.796,79	110.000,00	106.796,79	30.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>42.492,00</b>	<b>3.571.320,76</b>	<b>4.094.627,27</b>	<b>3.559.812,76</b>	<b>54.000,00</b>

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

3. Плаћена прелиминарна награда - за 09.025.

6. Плаћена накнада трошкова ст. управника - за 09.2025.

Обавезе стечајне масе:

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

1. Плаћен канцеларијски материјал - тонер.
2. Плаћена ел.енергија - за 09., 10. и 11.2025.
3. Плаћене комуналне услуге - за 09., 10. и 11.2025.
5. Плаћене ПТТ услуге.
7. Плаћена испорука и уградња неисправних рефлектора и уличних светиљки за осветљење пословног комплекса стечајног дужника
8. Платни промет - 4.квартал 2025.
10. Плаћени трошкови обезбеђења имовине - за 11. и 12.2025. и 01.2026. (авансно).
15. Плаћене услуге књиговодства - за 09. и 10.2025.
16. Плаћене адвокатске услуге по рачуну.
19. Плаћен ПДВ - за 3.квартал 2025.
23. Плаћене бруто зараде за лице ангажовано на пословима администрације - за 09., 10. и 11.2025. (90.000,00 дин.) и накнада за одводњавање ЈВП Воде Војводине (16.796,79 дин.).
24. Плаћена тарифа АЛСУ - тар.бр.6 - за 3.квартал 2025.године.

2в

## Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	212.892.170,86	0,00	0,00	0,00	212.892.170,86
2. I исплатни ред	2.423.727,47	0,00	0,00	0,00	2.423.727,47
3. II исплатни ред	1.841.041,71	0,00	0,00	0,00	1.841.041,71
4. III исплатни ред	40.738.902,34	0,00	0,00	0,00	40.738.902,34
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	103.266.586,69	0,00	0,00	0,00	103.266.586,69
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>361.162.429,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.162.429,07</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	292.592,04
2.	Укупан прилив		5.115.737,34
3.	Укупан одлив		4.611.376,36
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2025.	796.953,02

### Коментар

Стање на рачуну на дан 31.12.2025.године износи 796.953,02 динара (извод бр.7296 од 31.12.2025.).  
Орочена средства: 23.000.000,00 динара.

**36 // Орочена средства**

1.	Износ на почетку извештајног периода	22.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	23.000.000,00

**Коментар**

Орочена средства.

**3в // Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.10.25.	0,00
2.	Укупан прилив		1.362,00
3.	Укупан одлив		1.362,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	0,00

**Коментар**

2. Средства подигнута за благајну.  
3. Плаћени ПТТ трошкови са благајне.  
Стање у благајни 0,00 дин.

**4 // Списак ангажованих правних и физичких лица**

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Саветник Чикић	12.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00
2. Адв.Новак Станић	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
3. G4S Secure Solutions	0,00	2.016.979,20	2.016.979,20	0,00
<b>Укупно</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.107.979,20</b>	<b>2.095.979,20</b>	<b>24.000,00</b>

**Коментар**

1. Услуге књиговодства - за 09. и 10.2025.  
2. Адвокатске услуге - по рачуну.  
3. Трошкови обезбеђења имовине - за 11. и 12.2025. и 01.2026.

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		23.796.953,02
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		10.229.100,75
4. Залихе		20.000,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		171.250.000,00
8. Опрема		875.150,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>206.171.203,77</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода (31.12.2025.).

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

**I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања**  
У извештајном периоду су спровођене све редовне активности на заштити имовине и наплати потраживања.

### II Активности на уновчењу имовине

-

### III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

-

### IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

-

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Плаћени трошкови стечајног управника у извештајном периоду износе 2925,60 динара а исти се односе на путне трошкове и трошкове телефона.

### VI Остале активности

Настављене активности на праћењу судских спорова у токи и припрема потребне документације за исте.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Све активности у наредном периоду ће бити усмерене на парнице које су у току и припрему документације за исте.  
Стечајни управник планира наставак редовних активности на заштити имовине стечајног дужника и наплати потраживања од закупа.  
Уколико се оконча побожна тужба и стекну услови предузеће се одмах активности на уновчењу имовине.

Број предмета: 2. Ст. 5/2021

Датум: 15.01.2026.

Назив стечајног дужника: LS LOGICENT доо за транспорт и трговину Вршац - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
109/2025	12.10.2025.	Аутокућа ВИА	9.521,95
110/2025	12.10.2025.	Delta Cleanroom	48.623,20
111/2025	12.10.2025.	Марина Јоксимовић ПР, ДРВОЛИК	3.120,00
112/2025	12.10.2025.	Аутокућа ВИА	19.094,60
113/2025	12.10.2025.	Тули штампарија	53.126,39
114/2025	12.10.2025.	Delta Cleanroom	41.602,04
115/2025	12.10.2025.	Марина Јоксимовић ПР, ДРВОЛИК	5.160,00
116/2025	31.10.2025.	Аутокућа ВИА	140.687,40
117/2025	31.10.2025.	МЕГА-ПАК	506.474,64
118/2025	31.10.2025.	Delta Cleanroom	366.912,74
119/2025	31.10.2025.	Тули штампарија	293.192,54
120/2025	31.10.2025.	Марина Јоксимовић ПР, ДРВОЛИК	49.240,60
121/2025	17.11.2025.	Аутокућа ВИА	22.373,72
122/2025	17.11.2025.	Тули штампарија	49.255,58
123/2025	17.11.2025.	Delta Cleanroom	68.738,23
124/2025	17.11.2025.	Марина Јоксимовић ПР, ДРВОЛИК	5.880,00
125/2025	25.11.2025.	Аутокућа ВИА	11.270,87
126/2025	25.11.2025.	Delta Cleanroom	75.771,29
127/2025	25.11.2025.	Марина Јоксимовић ПР, ДРВОЛИК	3.480,00
128/2025	30.11.2025.	Аутокућа ВИА	140.865,00
129/2025	30.11.2025.	МЕГА-ПАК	507.114,00
130/2025	30.11.2025.	Delta Cleanroom	367.375,92
131/2025	30.11.2025.	Тули штампарија	293.562,66
132/2025	30.11.2025.	Марина Јоксимовић ПР, ДРВОЛИК	49.302,76
133/2025	10.12.2025.	Аутокућа ВИА	26.985,82
134/2025	10.12.2025.	Тули штампарија	50.475,28
135/2025	10.12.2025.	Delta Cleanroom	118.684,09
136/2025	10.12.2025.	Марина Јоксимовић ПР, ДРВОЛИК	6.120,00
137/2025	10.12.2025.	Аутокућа ВИА	8.938,98
138/2025	10.12.2025.	Delta Cleanroom	90.220,82
139/2025	10.12.2025.	Марина Јоксимовић ПР, ДРВОЛИК	3.600,00
140/2025	31.12.2025.	Аутокућа ВИА	140.738,40
141/2025	31.12.2025.	МЕГА-ПАК	506.658,24
142/2025	31.12.2025.	Delta Cleanroom	367.045,75
143/2025	31.12.2025.	Тули штампарија	293.298,83
144/2025	31.12.2025.	Марина Јоксимовић ПР, ДРВОЛИК	49.258,44
<b>Укупно:</b>			<b>4.793.770,78</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.793.770,78</b>

## 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			
311921000000075 24000003	24.12.2025.	Привредни суд у Панчеву	5.538,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.538,00</b>

Прелиминарна награда стечајног управника			
70/2025-л	31.10.2025.	Милена Благојевић ПР стечајни управник и консалтинг услуге, Вршац	50.000,00
75/2025-л	30.11.2025.	Милена Благојевић ПР стечајни управник и консалтинг услуге, Вршац	50.000,00
89/2025-л	31.12.2025.	Милена Благојевић ПР стечајни управник и консалтинг услуге, Вршац	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
69/2025-л	31.10.2025.	Милена Благојевић ПР стечајни управник и консалтинг услуге, Вршац	2.996,80
73/2025-л	30.11.2025.	Милена Благојевић ПР стечајни управник и консалтинг услуге, Вршац	2.996,80
88/2025-л	31.12.2025.	Милена Благојевић ПР стечајни управник и консалтинг услуге, Вршац	3.996,80
<b>Укупно:</b>			<b>9.990,40</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>165.528,40</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
1-1224/2025	05.11.2025.	Оливера Судар ПР	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000,00</b>

Електрична енергија			
9/9/2025	08.10.2025.	ЈП ЕПС	117.838,92
9/10/2025	07.11.2025.	ЈП ЕПС	145.972,88
9/11/2025	09.12.2025.	ЈП ЕПС	201.705,90
<b>Укупно:</b>			<b>465.517,70</b>

Комуналне услуге			
33-104914-2025-0326892	06.10.2025.	Други октобар	24.493,00
75-104914-2025-0327848	07.10.2025.	Други октобар	31.649,89
58-104914-2025-0361836	06.11.2025.	Други октобар	29.302,52
59-104914-2025-0362741	21.11.2025.	Други октобар	53.863,69
91-104914-2025-0396745	09.12.2025.	Други октобар	23.958,61
12-104914-2025-0397709	10.12.2025.	Други октобар	68.445,08
<b>Укупно:</b>			<b>231.712,79</b>

Пошта и телефон			
252630000139	14.10.2025.	ЈП Пошта Србије	486,00
252630000164	02.12.2025.	ЈП Пошта Србије	384,00
<b>Укупно:</b>			<b>870,00</b>

Текуће одржавање			
АФ1811-2025	17.11.2025.	Косанић	89.773,27
<b>Укупно:</b>			<b>89.773,27</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	484,73
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	595,58
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	852,02
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	817,68
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	490,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.640,01</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
17/11/2025	29.10.2025.	G4S Secure Solutions	661.757,76
17/12/2025	21.11.2025.	G4S Secure Solutions	613.353,60
17/1/2026	23.12.2025.	G4S Secure Solutions	741.867,84
<b>Укупно:</b>			<b>2.016.979,20</b>

Књиговодствене услуге			
22/10/2025	31.10.2025.	Саветник Чикић	12.000,00
22/11/2025	30.11.2025.	Саветник Чикић	12.000,00
22/12/2025	31.12.2025.	Саветник Чикић	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2/25	02.10.2025.	Адв.Новак Станић	55.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>55.000,00</b>

ПДВ			
26/3/2025	10.10.2025.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Вршац	483.031,00
<b>Укупно:</b>			<b>483.031,00</b>

Остало			
622411128000330-1	08.10.2025.	Воде Војводине	16.796,79
30/10/2025	31.10.2025.	Горан Јоцић ПР	30.000,00
30/11/2025	30.11.2025.	Горан Јоцић ПР	30.000,00
30/12/2025	31.12.2025.	Горан Јоцић ПР	30.000,00
Укупно:			106.796,79

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/22118/2	28.10.2025.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.571.320,76
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			3.736.849,16
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
АикБанк акционарско друштво Београд, 105-015000500005470  
Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво,  
Београд, 105-111807000001-64  
АикБанк АД Београд, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	22.292.592,04
--------------------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.10.2025.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	145.935,71
15.12.2025.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	85.214,32
Укупно:		231.150,03

Наплата потраживања		
06.10.2025.	Аутокућа ВИА	140.630,88
10.10.2025.	МЕГА-ПАК	506.191,68
10.10.2025.	МЕГА-ПАК	506.189,09
10.10.2025.	Аутокућа ВИА	23.102,99
10.10.2025.	Аутокућа ВИА	8.938,98
21.10.2025.	Марина Јоксимовић ПР, ДРВОЛИК	49.224,17
23.10.2025.	Тули штампарија	293.120,02
23.10.2025.	Тули штампарија	37.348,52
23.10.2025.	Тули штампарија	293.028,74
18.11.2025.	Тули штампарија	32.112,37
18.11.2025.	Тули штампарија	293.027,24
18.11.2025.	Тули штампарија	25.605,17
18.11.2025.	Тули штампарија	293.030,99
18.11.2025.	Delta Cleanroom	351.520,20
18.11.2025.	Delta Cleanroom	61.893,30
25.11.2025.	Delta Cleanroom	289.631,40
25.11.2025.	Delta Cleanroom	54.238,01
25.11.2025.	Delta Cleanroom	35.872,58
28.11.2025.	Аутокућа ВИА	140.609,88
28.11.2025.	Аутокућа ВИА	140.608,08
28.11.2025.	Аутокућа ВИА	121.038,30
28.11.2025.	Аутокућа ВИА	19.379,58
09.12.2025.	МЕГА-ПАК	506.195,57
22.12.2025.	МЕГА-ПАК	506.305,73
Укупно:		4.728.843,47

Закуп (у извештајном периоду)		
21.10.2025.	Марина Јоксимовић ПР, ДРВОЛИК	3.120,00
21.10.2025.	Марина Јоксимовић ПР, ДРВОЛИК	5.160,00
28.11.2025.	Delta Cleanroom	48.623,20
28.11.2025.	Delta Cleanroom	41.602,04
03.12.2025.	Марина Јоксимовић ПР, ДРВОЛИК	49.240,60
03.12.2025.	Марина Јоксимовић ПР, ДРВОЛИК	5.880,00
03.12.2025.	Марина Јоксимовић ПР, ДРВОЛИК	3.480,00
<b>Укупно:</b>		<b>157.105,84</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>5.117.099,34</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
14.10.2025.	Милена Благојевић ПР стечајни управник и консалтинг услуге, Вршац	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
14.10.2025.	Милена Благојевић ПР стечајни управник и консалтинг услуге, Вршац	2.925,60
<b>Укупно:</b>		<b>2.925,60</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.11.2025.	Оливера Судар ПР	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000,00</b>

Електрична енергија		
14.10.2025.	ЈП ЕПС	117.838,92
21.11.2025.	ЈП ЕПС	145.972,88
23.12.2025.	ЈП ЕПС	201.705,90
<b>Укупно:</b>		<b>465.517,70</b>

Комуналне услуге		
13.10.2025.	Други октобар	24.493,00
13.10.2025.	Други октобар	31.649,89
21.11.2025.	Други октобар	53.863,69
21.11.2025.	Други октобар	29.302,52
23.12.2025.	Други октобар	23.958,61
23.12.2025.	Други октобар	68.445,08
<b>Укупно:</b>		<b>231.712,79</b>

Пошта и телефон		
26.12.2025.	ЈП Пошта Србије	300,00
26.12.2025.	ЈП Пошта Србије	192,00
26.12.2025.	ЈП Пошта Србије	486,00
26.12.2025.	ЈП Пошта Србије	384,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.362,00</b>

Текуће одржавање		
17.11.2025.	Косанић	89.773,27
<b>Укупно:</b>		<b>89.773,27</b>

Платни промет		
10.10.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	484,73
15.10.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
30.10.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	595,58

Платни промет		
31.10.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	490,00
17.11.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
21.11.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	852,02
30.11.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	490,00
23.12.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	817,68
26.12.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
31.12.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	490,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.640,01</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.10.2025.	G4S Secure Solutions	661.757,76
21.11.2025.	G4S Secure Solutions	613.353,60
23.12.2025.	G4S Secure Solutions	741.867,84
<b>Укупно:</b>		<b>2.016.979,20</b>

Књиговодствене услуге		
21.11.2025.	Саветник Чикић	12.000,00
21.11.2025.	Саветник Чикић	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.10.2025.	Адв.Новак Станић	55.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>55.000,00</b>

ПДВ		
10.10.2025.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Вршац	483.031,00
<b>Укупно:</b>		<b>483.031,00</b>

Остало		
09.10.2025.	Воде Војводине	16.796,79
14.10.2025.	Горан Јоцић ПР	30.000,00
21.11.2025.	Горан Јоцић ПР	30.000,00
23.12.2025.	Горан Јоцић ПР	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>106.796,79</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
21.11.2025.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Орочење средстава		
15.12.2025.	AikBank AD Beograd	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.612.738,36</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2025.</b>	<b>23.796.953,02</b>
---	----------------------

