

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду  
Број предмета: 1.Ст.83/2021  
Назив стечајног дужника: ВОЈВОДИНАШПЕД АД ЗА ШПЕДИЦИЈУ НОВИ САД  
Матични број: 08041784  
Датум отварања стечајног поступка: 26.04.2022.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Снежана Обрадовић  
Име и презиме стечајног управника: Драган Рађеновић  
Број лиценце: 155-1012  
Датум израде извештаја: 20.01.2026.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3300310028297-91

**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	44.107.065,42
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.097.991,57
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	664.440,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	17.576.308,77
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>64.445.805,76</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода, стечајни биланс чине :

- новчана средства на текућем рачуну код Рајфајзен банке АД,Нови Сад - 44.107.065,42 РСД ;
- потраживања стечајног дужника - 2.097.991,57 РСД ;
- удели и акције код других лица - 664.440,00 РСД ;
- непокретности - 17.576.308,77 РСД.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	44.107.065,42
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.097.991,57
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	664.440,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	17.576.308,77
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>64.445.805,76</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	44.107.065,42
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.097.991,57
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	664.440,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	17.576.308,77
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>64.445.805,76</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	0,00	2.097.991,57
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	664.440,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	17.576.308,77
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>20.338.740,34</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена имовинског стања.

**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	0,00			
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)	86.400,00	0,00	86.400,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	11.873,99		11.873,99	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>98.273,99</b>	<b>0,00</b>	<b>98.273,99</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду су остварени приливи по основу следећих уплата:

- уплате по основу закупа износили су 86.400,00 РСД,

- наплаћена су потраживања настала у извештајном периоду (рефундирање трошкова) у износу 11.873,99 РСД.

**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	0,00	259.986,57	0,00	259.986,57	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	400.000,00	300.000,00	400.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	3.852.166,00	0,00	0,00	0,00	3.852.166,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	13.551,60	13.551,60	13.551,60	0,00
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>3.852.166,00</b>	<b>673.538,17</b>	<b>313.551,60</b>	<b>673.538,17</b>	<b>3.852.166,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	33.339,17	75.000,00	33.339,17	0,00
3. Комуналне услуге	87.096,73	946,84	1.200,00	946,84	87.096,73
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	260.911,00	0,00	0,00	0,00	260.911,00
8. Платни промет	0,00	6.219,98	9.000,00	6.219,98	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	320.000,00	240.000,00	320.000,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	57.567,62	0,00	0,00	0,00	57.567,62
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	12.622,00	15.000,00	12.622,00	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	0,00	0,00	123.986,57	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>405.575,35</b>	<b>553.127,99</b>	<b>644.386,57</b>	<b>553.127,99</b>	<b>405.575,35</b>

**Коментар**

План трошкова за период 01.10.2025-31.10.2025. године предат је суду. Трошкови су одобрени Решењем суда од 03.11.2025. године на износ од 251.674,43 РСД.

Допуна плана трошкова за период 01.10.2025. до 31.10.2025. године предат је суду. Трошкови су одобрени Решењем суда од 03.11.2025. године.

План трошкова за период 01.11.2025-30.1.2025. године предат је суду. Трошкови су одобрени Решењем суда од 04.12.2025. године на

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

износ од 252.450,33 РСД.

План трошкова за период 01.12.2025-31.12.2025. године предат је суду. Трошкови су одобрени Решењем суда од 29.12.2025. године на износ од 268.008,61 РСД.

С обзиром на крај године и нерадне дане који су предстојали, дана 31.12.2025. године по Решењу о одобрењу суда од 29.12.2025. године измирани су трошкови који су услед дана плаћања приказани као трансакције у овом извештајном периоду, иако би наведени трошкови били измирани у јануару 2026. године. Услед наведеног, Стварно настали трошкови у извештајном периоду су већи него Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду. Наведени трошкови реално одобрени од стране суда дана 29.12.2025. године и измирани су у овом извештајном периоду. Наведено значи одступање од уобичајене праксе да се трошкови измирују у наредном месецу.

2в

## Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	192.613.612,92	0,00	0,00	0,00	192.613.612,92
2. I исплатни ред	736.586,90	0,00	0,00	0,00	736.586,90
3. II исплатни ред	1.911.527,23	0,00	0,00	0,00	1.911.527,23
4. III исплатни ред	159.405.542,33	0,00	0,00	0,00	159.405.542,33
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>354.667.269,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.667.269,38</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било намирена 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.	44.107.065,42
2.	Укупан прилив		98.273,99
3.	Укупан одлив		38.226.666,16
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.	5.978.673,25

### Коментар

У извештајном периоду укупни приливи су износили 98.273,99 РСД, а укупни одливи су били 38.226.666,16 РСД, од чега се 37.000.000,00 РСД односи на орочавање средстава.

36

## Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	37.000.000,00

**Коментар**

У овом периоду, орочена су средства у износу од 37.000.000,00 РСД.

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

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

**Коментар**

У извештајном периоду није било промене стања у благајни.

**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. ИНСОЛВЕНТ ДОО Нови Сад	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
2. Михаиловић Ивана	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду ангажовани су Ивана Михаиловић на пословима асистента стечајног управника и књиговодствена агенција ИНСОЛВЕНТ ДОО.

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

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		42.978.673,25
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.097.991,57
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		664.440,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		17.576.308,77
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>63.317.413,59</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода, готовина и готовински еквиваленти износе 42.978.673,25 РСД, потраживања стечајног дужника и дати аванси 2.097.991,57 РСД, удели и акције код других лица 664.440,00 РСД, а непокретности 17.576.308,77 РСД.

## 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 редовне активности стечајног управника биле су усмерене на наплату потраживања од дужника, регулisaње односа са закупцима, редовно пословање дужника у стечају, као и припрему продаје преосталог дела имовине.

### II Активности на уновчењу имовине

У овом извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине.

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

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

У овом извештајном периоду није било промене вредности имовине.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У овом извештајном периоду, надокнађени су трошкови стечајног управнику у износу од 13.551,60 РСД, а на основу готовинских рачуна и трошкова насталих у стечајном поступку.

### VI Остале активности

Стечајни управник је радио на регулisaњу односа са Управом царина у делу документације везане за царинско складиште. Учешће у побојним парницама на побијању различног права повериоца ДИЈАМАНТ НЕКРЕТНИНЕ ДОО НОВИ САД као основа за решавање статуса продаје стечајног дужника као правног лица и продаје остале имовине под спорним различним правом овог повериоца.

Такође, извршено је орочавање средстава.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду у плану стечајни управник планира интезивирање активности на наплати потраживања и припреми продаје преостале имовине.

Полазећи од Пресуде ПАС-а од 13.11.2025. у поступку Пж. 122/25, стечајни управник очекује доношење Решења суда којим се констатује извршена продаја правног лица. Наведеним ће се обезбедити услови за спровођење деобе стечајне масе и продаје остале имовине која је била под условно признатим различним правом, а које је стечајни управник оспорио. Исто је било предмет парничних поступака, побојних парница које су окончане поменути Решењем чиме су отклоњене све правне дилеме и створени услови за наставак активности на уновчењу имовине.

Број предмета: 1.Ст.83/2021

Датум: 20.01.2026.

Назив стечајног дужника: ВОЈВОДИНАШПЕД АД ЗА ШПЕДИЦИЈУ НОВИ САД

**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>			
00184/1	13.10.2025.	EXTRAŠPED DOO BOR	28.800,00
00185/25	14.11.2025.	EXTRAŠPED DOO BOR	28.800,00
00186	11.12.2025.	EXTRAŠPED DOO BOR	28.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>86.400,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
00184	07.10.2025.	Универзал доо у стечају	2.953,28
00184/1 књижно одобрење	13.10.2025.	EXTRAŠPED DOO BOR	2.264,60
00185/25 књижно одобрење	14.11.2025.	EXTRAŠPED DOO BOR	2.446,57
00186 књижно одобрење	11.12.2025.	EXTRAŠPED DOO BOR	4.209,54
<b>Укупно:</b>			<b>11.873,99</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>98.273,99</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
2025-11-07	07.11.2025.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО БЕОГРАД	93.986,57
2025-11-08	07.11.2025.	СЕКТОР ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ	6.000,00
2025-12-07	05.12.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	160.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>259.986,57</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
2025-10-01	01.10.2025.	Рађеновић Драган	100.000,00
2025-11-01	01.11.2025.	Рађеновић Драган	100.000,00
2025-12-01	05.12.2025.	Рађеновић Драган	100.000,00
2026-01-01	31.12.2025.	Рађеновић Драган	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>400.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
2026-01-02	31.12.2025.	Рађеновић Драган	13.551,60
<b>Укупно:</b>			<b>13.551,60</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>673.538,17</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
2025-10-02	01.10.2025.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	6.930,24
2025-11-03	01.11.2025.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	7.070,59
2025-11-04	01.11.2025.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	62,36
2025-12-04	05.12.2025.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	9.294,66
2026-01-03	31.12.2025.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	9.981,32
<b>Укупно:</b>			<b>33.339,17</b>

Комуналне услуге			
2025-11-05	01.11.2025.	ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР	313,48
2025-12-03	05.12.2025.	ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР	316,67
2026-01-04	31.12.2025.	ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР	316,69
<b>Укупно:</b>			<b>946,84</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2025.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2025.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	459,98
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	3.500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2025.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	220,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.219,98</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
2025-10-03	01.10.2025.	Михаиловић Ивана	80.000,00
2025-11-06	01.11.2025.	Михаиловић Ивана	80.000,00
2025-12-05	05.12.2025.	Михаиловић Ивана	80.000,00
2026-01-05	31.12.2025.	Михаиловић Ивана	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>320.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
2025-10-05	14.10.2025.	ИНСОЛВЕНТ ДОО Нови Сад	60.000,00
2025-11-02	01.11.2025.	ИНСОЛВЕНТ ДОО Нови Сад	60.000,00
2025-12-02	05.12.2025.	ИНСОЛВЕНТ ДОО Нови Сад	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

ПДВ			
2025-10-04	14.10.2025.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	4.228,00
2025-11-09	13.11.2025.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	4.235,00
2025-12-08	15.12.2025.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	4.159,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.622,00</b>

<b>ПДВ</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>553.127,99</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.226.666,16</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 ОТП БАНКА АД, 325-9500700000001-95  
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3300310028297-91

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2025.</b>	<b>44.107.065,42</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

<b>Датум извода</b>	<b>Налогодавац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	--------------------	--------------

Закуп (у извештајном периоду)		
14.11.2025.	EXTRAŠPED DOO BOR	28.800,00
11.12.2025.	EXTRAŠPED DOO BOR	28.800,00
13.10.2025.	EXTRAŠPED DOO BOR	28.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>86.400,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.10.2025.	Универзал доо у стечају	2.953,28
13.10.2025.	EXTRAŠPED DOO BOR	2.264,60
14.11.2025.	EXTRAŠPED DOO BOR	2.446,57
11.12.2025.	EXTRAŠPED DOO BOR	4.209,54
<b>Укупно:</b>		<b>11.873,99</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>98.273,99</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.11.2025.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО БЕОГРАД	93.986,57
07.11.2025.	СЕКТОР ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ	6.000,00
05.12.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	160.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>259.986,57</b>

Прелиминарна награда стечајног управника		
03.10.2025.	Рађеновић Драган	100.000,00
06.11.2025.	Рађеновић Драган	100.000,00
05.12.2025.	Рађеновић Драган	100.000,00
31.12.2025.	Рађеновић Драган	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>400.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
31.12.2025.	Рађеновић Драган	13.551,60
<b>Укупно:</b>		<b>13.551,60</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.10.2025.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	6.930,24
06.11.2025.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	7.070,59
06.11.2025.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	62,36

Електрична енергија		
05.12.2025.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	9.294,66
31.12.2025.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	9.981,32
<b>Укупно:</b>		<b>33.339,17</b>

Комуналне услуге		
06.11.2025.	ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР	313,48
05.12.2025.	ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР	316,67
31.12.2025.	ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР	316,69
<b>Укупно:</b>		<b>946,84</b>

Платни промет		
15.10.2025.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	230,00
31.10.2025.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	500,00
15.11.2025.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	459,98
30.11.2025.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	3.500,00
30.11.2025.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	500,00
15.12.2025.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	310,00
31.12.2025.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	500,00
31.12.2025.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	220,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.219,98</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2025.	Михаиловић Ивана	80.000,00
05.12.2025.	Михаиловић Ивана	80.000,00
31.12.2025.	Михаиловић Ивана	80.000,00
01.11.2025.	Михаиловић Ивана	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>320.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
14.10.2025.	ИНСОЛВЕНТ ДОО Нови Сад	60.000,00
06.11.2025.	ИНСОЛВЕНТ ДОО Нови Сад	60.000,00
05.12.2025.	ИНСОЛВЕНТ ДОО Нови Сад	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

ПДВ		
14.10.2025.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	4.228,00
13.11.2025.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	4.235,00
15.12.2025.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	4.159,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.622,00</b>

Орочење средстава		
28.11.2025.	ОТП БАНКА АД	37.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>38.226.666,16</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2025.</b>	<b>42.978.673,25</b>
---	----------------------

