

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 3. Ст. 10/2023
Назив стечајног дужника: ПОДУНАВЉЕ-БЕОЧИН ад друштво за промет на велико и мало, експорт-импорт, угоститељство, туризам и превоз робе у јавном саобраћају Беочин
Матични број: 08036004
Датум отварања стечајног поступка: 09.03.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Светлана Квргић
Име и презиме стечајног управника: Љубомир Петров
Број лиценце: 155-1743
Датум израде извештаја: 19.01.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) RBA banka a.d. Novi Sad, 330-0000015011994-43

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.10.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-3.746.863,18
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	3.746.863,18
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	157.423.585,20
4.	Залихе	1.058.447,06
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	343.553.680,00
8.	Опрема	44.677.617,19
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		546.713.329,45

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 546.713.329,45 динара, и чини је:

- Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 157.423.585,20 динара;
- Залихе укупне ликвидационе вредности 1.058.447,06 динара.

- Стање на рачуну који се води код RBA банка a.d. Novi Sad број 330-0000015011994-43, на дан 01.10.2025. године износи 0,00 динара. Депозит по основу закупа имовине у износу од 3.746.863,18 динара, утрошена средства из депозита износе -3.746.863,18 динара.

7. Некретнине укупне ликвидационе вредности 343.553.680,00 динара.

8. Опрема укупне ликвидационе вредности 44.677.617,19 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-3.746.863,18
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	157.423.585,20
3. Залихе	0,00	1.058.447,06
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	343.553.680,00
7. Опрема	0,00	44.677.617,19
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	542.966.466,27

Коментар

У извештајном периоду није било увећања 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	-3.746.863,18
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	157.423.585,20
3. Залихе	0,00	1.058.447,06
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	343.553.680,00
7. Опрема	0,00	44.677.617,19
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	542.966.466,27

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	2,00	815.470,02	156.608.117,18
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.058.447,06
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	343.553.680,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	44.677.617,19
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	2,00	815.470,02	545.897.861,43

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 815.470,02 динара.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	815.470,02			
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)	1.495.746,90	0,00	3.823.148,09	2.327.401,19
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	22.378,00		65.920,63	43.542,63
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.333.594,92	0,00	3.889.068,72	2.370.943,82

Коментар

У извештајном периоду укупни приливи износе 2.333.594,92 динара и чине их:

3 - Наплата од дужника стечајног дужника у износу од 815.470,02 динара.

11 - Закуп (у извештајном периоду) фактурисан је у укупном износу од 3.823.148,09 динара, а наплаћен у износу од 1.495.746,90 динара.

12 - Потраживања (настала у извештајном периоду) фактурисана су у укупном износу од 65.920,63 динара, а наплаћена у износу од 22.378,00 динара.

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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2. Судски трошкови	0,00	4.298,90	4.298,90	4.298,90	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.497,24	24.432,36	35.251,46	0,00	30.929,60
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
Укупно	606.497,24	28.731,26	39.550,36	4.298,90	630.929,60

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. Канцеларијски материјал	0,00	19.930,80	19.930,80	19.930,80	0,00
2. Електрична енергија	105.797,47	239.473,31	290.000,00	345.270,78	0,00
3. Комуналне услуге	203.462,07	-61.880,76	100.534,26	97.242,02	44.339,29
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	7.948,00	1.236,00	6.000,00	6.412,00	2.772,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	11.647,14	0,00	11.647,14	0,00
9. Премија осигурања	332.034,85	0,00	0,00	99.612,00	232.422,85
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	1.502.592,60	228.888,90	228.888,90	248.888,90	1.482.592,60
15. Књиговодствене услуге	2.509.000,00	270.000,00	270.000,00	85.000,00	2.694.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.220.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	1.220.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.607.417,30	461.785,80	560.376,02	21.090,55	3.048.112,55
18. Административне таксе	1.700,00	7.510,00	7.510,00	3.950,00	5.260,00
19. ПДВ	202.400,00	557.388,00	778.930,00	570.885,00	188.903,00
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	75.960,00	0,00	0,00	0,00	75.960,00
23. Остало	9.665.793,59	190.480,47	190.480,47	54.980,02	9.801.294,04
24. Тарифа АЛСУ	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				175.712,25	
Укупно	18.434.105,88	2.386.459,66	2.912.650,45	2.180.621,46	18.815.656,33

Коментар

Планови трошкова поднети суду у извештајном периоду:

- План трошкова за период 01.10.-31.10.2025. године поднет је суду дана 15.10.2025. године, на износ од 752.451,53 динара.
- Допуна плана трошкова за период 01.10.-31.10.2025. године поднета је суду дана 12.11.2025. године, на износ од 231.526,76 динара.
- План трошкова за период 01.11.-30.11.2025. године поднет је суду дана 12.11.2025. године, на износ од 1.141.608,83 динара.

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
--------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------

- Допуна плана трошкова за период 01.11.-30.11.2025. године поднета је суду дана 09.12.2025. године, на износ од 121.646,47 динара.
- План трошкова за период 01.12.-31.12.2025. године поднет је суду дана 09.12.2025. године, на износ од 664.296,30 динара.
- Допуна плана трошкова за период 01.12.-31.12.2025. године поднета је суду дана 14.01.2025. године, на износ од 40.670,92 динара

Сагласности суда за плаћање стварних трошкова у извештајном периоду:

- Решењем суда од дана 31.10.2025. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец октобар 2025. године, у укупном износу од 4.298,90 динара.
- Решењем суда од дана 12.11.2025. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец октобар 2025. године, у укупном износу од 850.108,66 динара.
- Решењем суда од дана 09.12.2025. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец новембар 2025. године, у укупном износу од 986.990,53 динара.
- Решењем суда од дана 23.12.2025. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец децембар 2025. године, у укупном износу од 118.744,37 динара.
- Решењем суда од дана 14.01.2026. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец децембар 2025. године, у укупном износу од 555.643,15 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	17.566.226,02	0,00	0,00	0,00	17.566.226,02
3. II исплатни ред	41.695.651,92	0,00	0,00	0,00	41.695.651,92
4. III исплатни ред	716.027.447,28	0,00	0,00	0,00	716.027.447,28
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	3.980.672,00	0,00	0,00	0,00	3.980.672,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	779.269.997,22	0,00	0,00	0,00	779.269.997,22

Коментар

У извештајном периоду није било намирена поверилаца стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	0,00
2.	Укупан прилив		2.327.182,92
3.	Укупан одлив		2.178.508,36
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.	148.674,56

Коментар

I - Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 01.10.2025. године износи 0,00 динара.

- укупни приливи у извештајном периоду изnose 2.327.182,92 динара
- укупни одливи у извештајном периоду изnose 2.178.508,36 динара

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 31.12.2025. године износи 148.674,56 динара.

3б Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду нису орочена новчана средства стечајног дужника.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.25.	0,00
2.	Укупан прилив		6.412,00
3.	Укупан одлив		6.412,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	0,00

Коментар

I - Стање у готовинској благајни на дан 01.10.2025. године износи 0,00 динара.

- укупни приливи у извештајном периоду изnose 6.412,00 динара
- укупни одливи у извештајном периоду изnose 6.412,00 динара

Стање у готовинској благајни на дан 31.12.2025. године износи 0,00 динара.

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. ИВАНОВИЋ СТОЈАН	92.592,60	138.888,90	138.888,90	92.592,60
2. АДВОКАТ СОЊА ЖУГИЋ	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
3. TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	1.044.000,00	90.000,00	0,00	1.134.000,00
4. TIME CONSULTING 021 DOO NOVI SAD	1.465.000,00	180.000,00	85.000,00	1.560.000,00
5. ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА НОВИ САД	960.000,00	90.000,00	60.000,00	990.000,00
Укупно	3.981.592,60	918.888,90	703.888,90	4.196.592,60

Коментар

- Решењем Привредног суда у Новом Саду од дана 20.03.2023. године, дата је сагласност на ангажовање адвоката Бранка Буквића из Београда, ради пружања правне помоћи и адвокатских услуга, почевши од дана отварања стечајног поступка 09.03.2023. године, и све

док постоји потреба за ангажовањем.

- Решењем Привредног суда у Новом Саду од дана 20.03.2023. године, дата је сагласност на ангажовање адвоката Предрага Загорчића из Новог Сада, ради пружања правне помоћи и адвокатских услуга, почевши од дана отварања стечајног поступка 09.03.2023. године, и све док постоји потреба за ангажовањем. Уговор о пружању адвокатских услуга закључен је дана 03.04.2023. године. Анекс бр. 1 Уговора о пружању адвокатских услуга закључен је дана 01.02.2025. године. Анексом је ангажована адвокат Соња Жугић, из Новог Сада.

- Решењем Привредног суда у Новом Саду од дана 11.04.2023. године, дата је сагласност на ангажовање Агенције за консалтинг „Time Consulting 021“ д.о.о. из Новог Сада, за послове вођења књиговодствених евиденција по Закону о стечају, уз месечну надокнаду од 60.000,00 динара без урачунатог пдв-а, почевши од дана отварања стечајног поступка 09.03.2023. године, до закључења стечајног поступка.

- Решењем Привредног суда у Новом Саду од дана 11.04.2023. године, дата је сагласност на ангажовање Агенције „Time Agency 021“ д.о.о. из Новог Сада, за послове вођења књиговодствених евиденција по Закону о рачуноводству, уз месечну надокнаду од 60.000,00 динара без урачунатог пдв-а, почевши од дана отварања стечајног поступка 09.03.2023. године, до закључења стечајног поступка.

- Решењем Привредног суда у Новом Саду од дана 01.04.2023. године, дата је сагласност на ангажовање Јасмине Зјалић ПР Тиса из Новог Сада, ради пружања стручних услуга у циљу ефикасног вођења стечајног поступка, уз месечну накнаду од 60.000,00 динара, у периоду од 01.03.2024. године до окончања стечајног поступка.

- Дана 01.04.2024. године, закључен је Уговор са адвокатом Мирјаном Богдановић из Новог Сада. Предмет уговора је пружање адвокатских услуга, почев од 01.04.2024. године, до правоснажног окончања стечајног поступка. На име накнаде за извршене адвокатске услуге, уговорен је паушални новчани износ од 60.000,00 динара месечно.

Дана 27.06.2024. године, закључен је Анекс број 1 Уговора о пружању адвокатских услуга, којим се допуњују одредбе уговора, на тај начин што утврђују да ће у случају привремене или трајне спречености за рад адвоката Мирјане Богдановић, све послове преузети адвокат Соња Жугић, из Новог Сада.

- Решењем Привредног суда у Новом Саду, од дана 23.06.2025. године, дата је сагласност за ангажовање Стојана Ивановића из Беочина, ЈМБГ 1810959800109, за послове пружања стручне помоћи ради вођења стечајног поступка, уз месечну накнаду од 30.000,00 динара у нето износу, за период од 01.07.2025. године, и све док постоји потреба за ангажовањем.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-3.422.476,37
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		3.571.150,93
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		158.979.061,00
4. Залихе		1.058.447,06
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		343.553.680,00
8. Опрема		44.677.617,19
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		548.417.479,81

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 548.417.479,81 динара и чини је:

3. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 158.979.061,00 динара;

4. Залихе укупне ликвидационе вредности 1.058.447,06 динара.

- Стање на рачуну који се води код RBA банка a.d. Novi Sad број 330-0000015011994-43, на дан 31.12.2025. године износи 148.674,56 динара. Депозит по основу закупа имовине у износу од 3.422.476,37 динара, утрошена средства из депозита износе -3.422.476,37 динара.

7. Некретнине укупне ликвидационе вредности 343.553.680,00 динара.

8. Опрема укупне ликвидационе вредности 44.677.617,19 динара.

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

I РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ (Заштита имовине...)

- У складу са појединачним трошковима насталим у току извештајног периода, стечајни управник је поднео спецификације, као и потребне доказе на основу којих је стечајни судија одобрио исплату трошкова стечајног поступка, и обавеза стечајне масе.
- Израђен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2025. године.

II Активности на уновчењу имовине

- У извештајном периоду, није било активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

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

- У извештајном периоду није било деобе.
- Стечајни судија је дана 06.11.2025. године, донео решење којим се одлучујући по захтеву повериоца AikBank a.d. Beograd, мења коначна листа усвојена Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца од 21.08.2023. године, са изменама од 31.08.2023. године.

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

- Након објаве јавног позива за достављање понуда за пружање услуга процене вредности имовине стечајног дужника, Одбор поверилаца је одлуком од дана 17.10.2025. године, прихватио понуду достављену од стране лиценцираног проценитеља Бранке Павлић ПР из Новог Сада, Драгише Брашована 18/33, МБ: 61781455, ПИБ: 105956657. Уговор о пружању услуге процене вредности закључен је дана 31.10.2025. године.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

- У извештајном периоду није било исплате, по основу накнаде трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

- Плаћање трошкова стечајног поступка, и обавеза стечајне масе, у роковима доспећа.
- Стечајни управник се дана 30.10.2025. године, изјаснио у погледу поднеска AikBank a.d. Beograd.
- Уговор о закупу, закључен са привредним друштвом Тас point d.o.o. Veternik, престао је да важи закључно са 31.10.2025. године. Даном 18.11.2025. године, извршен је повраћај депозита по основу закупа имовине стечајног дужника, у износу од 175.712,25 динара.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Наплата закупа пословног простора стечајног дужника, у складу са издатим фактурама.
- Сарадња са ангажованим правним заступницима, у вези са судским предметима, у којима је стечајни дужник странка у спору.

Број предмета: 3. Ст. 10/2023

Датум: 19.01.2026.

Назив стечајног дужника: ПОДУНАВЉЕ-БЕОЧИН ад друштво за промет на велико и мало, експорт-импорт, угоститељство, туризам и превоз робе у јавном саобраћају Беочин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Октобар/25	06.10.2025.	ЖАРКО МАРИЧИЋ ПР АУТОРЕПАРАТОР БЕОЧИН	21.090,55
Окт./25	20.10.2025.	АДИС ХАДРОВИЋ ПР РОШТИЉ АДО БЕОЧИН	21.090,55
70/2025	31.10.2025.	ТАС POINT DOO VETERNIK	70.343,70
76/2025	31.10.2025.	Илић Миодраг	48.666,00
68/2025	31.10.2025.	НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ	16.413,53
69/2025	31.10.2025.	IDEAL NO1 DOO LUG	14.068,74
71/2025	31.10.2025.	ПЕНАРТ ДОО БЕОЧИН	21.103,12
72/2025	31.10.2025.	ПЕНАРТ ДОО БЕОЧИН	140.687,40
73/2025	31.10.2025.	ОГЊЕН РАУКОВИЋ ПР ДОМ МОНТАЖА	46.895,80
78/2025	31.10.2025.	МИКРОМАРКЕТ НС ДОО НОВИ САД	934.209,82
Нов./25	03.11.2025.	АДИС ХАДРОВИЋ ПР РОШТИЉ АДО БЕОЧИН	21.090,55
Новембар/25	06.11.2025.	ЖАРКО МАРИЧИЋ ПР АУТОРЕПАРАТОР БЕОЧИН	21.099,55
79/2025	30.11.2025.	НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ	16.434,25
80/2025	30.11.2025.	IDEAL NO1 DOO LUG	14.086,50
86/2025	30.11.2025.	Илић Миодраг	48.666,00
83/2025	30.11.2025.	ОГЊЕН РАУКОВИЋ ПР ДОМ МОНТАЖА	46.955,00
84/2025	30.11.2025.	МИКРОМАРКЕТ НС ДОО НОВИ САД	894.492,85
81/2025	30.11.2025.	ПЕНАРТ ДОО БЕОЧИН	21.129,76
82/2025	30.11.2025.	ПЕНАРТ ДОО БЕОЧИН	140.865,00
Децембар/25	01.12.2025.	ЖАРКО МАРИЧИЋ ПР АУТОРЕПАРАТОР БЕОЧИН	21.134,21
Дец./25	12.12.2025.	АДИС ХАДРОВИЋ ПР РОШТИЉ АДО БЕОЧИН	21.134,21
88/2025	31.12.2025.	НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ	16.419,48
89/2025	31.12.2025.	IDEAL NO1 DOO LUG	14.073,84
90/2025	31.12.2025.	ПЕНАРТ ДОО БЕОЧИН	21.110,76
91/2025	31.12.2025.	ПЕНАРТ ДОО БЕОЧИН	168.886,08
92/2025	31.12.2025.	ОГЊЕН РАУКОВИЋ ПР ДОМ МОНТАЖА	46.912,80
93/2025	31.12.2025.	МИКРОМАРКЕТ НС ДОО НОВИ САД	893.688,84
95/2025	31.12.2025.	Илић Миодраг	48.666,00
XII/25	31.12.2025.	Ашћерић Стефан	11.733,20
Укупно:			3.823.148,09
Потраживања (у извештајном периоду)			
02/25-К3	20.11.2025.	Ашћерић Стефан	8.125,70
03/25-К3	20.11.2025.	Ашћерић Стефан	6.836,19
04/25-К3	20.11.2025.	Ашћерић Стефан	8.736,72
05/25-К3	20.11.2025.	Ашћерић Стефан	7.751,29
06/25-К3	20.11.2025.	Ашћерић Стефан	12.099,55
07/25-К3	22.12.2025.	Ашћерић Стефан	1.737,38
08/25-К3	22.12.2025.	Ашћерић Стефан	1.282,51
09/25-К3	22.12.2025.	Ашћерић Стефан	1.450,46
10/25-К3	22.12.2025.	Ашћерић Стефан	1.432,07
11/25-К3	22.12.2025.	Ашћерић Стефан	1.842,06
12/25-К3	22.12.2025.	Ашћерић Стефан	14.626,70
Укупно:			65.920,63
Укупни приходи:			3.889.068,72

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			
ИИВ 1040/23	01.10.2025.	АЛЕКСАНДАР ДРАГИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.298,90
Укупно:			4.298,90

Накнада трошкова стечајног управника			
97-288-066-1676788	01.10.2025.	Петров Љубомир	1.516,51
202509/1.11459781	01.10.2025.	Петров Љубомир	7.735,41
ЉП 177270/178479	02.10.2025.	Петров Љубомир	5.999,54
202511/1.11459781	01.12.2025.	Петров Љубомир	9.180,90
Укупно:			24.432,36

Укупно трошкови стечајног поступка:			28.731,26
--------------------------------------------	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
263-VP-01/25	09.10.2025.	ALEKSANDAR BOGDANOV PR OFFICE TRADE NOVI SAD	19.930,80
Укупно:			19.930,80

Електрична енергија			
41524908	01.10.2025.	АД ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	72.833,06
41817445	01.11.2025.	АД ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	82.374,85
42067619	01.12.2025.	АД ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	84.265,40
Укупно:			239.473,31

Комуналне услуге			
501146750930	01.10.2025.	НОВИ САД-ГАС ДОО НОВИ САД	8.759,86
501146850930	01.10.2025.	НОВИ САД-ГАС ДОО НОВИ САД	1.538,17
40-2025-10-8233	31.10.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-10-8236	31.10.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-10-8240	31.10.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-10-8242	31.10.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-10-8243	31.10.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-10-8244	31.10.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-10-8246	31.10.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-10-8247	31.10.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-10-8251	31.10.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-10-8257	31.10.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-10-8259	31.10.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
40-2025-10-8260	31.10.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	275,00
15-КУ-241182	31.10.2025.	КОМУНАЛПРОЈЕКТ ЈКП Бачка Паланка	1.883,21
15-КУ-241183	31.10.2025.	КОМУНАЛПРОЈЕКТ ЈКП Бачка Паланка	1.377,46
15-КУ-241184	31.10.2025.	КОМУНАЛПРОЈЕКТ ЈКП Бачка Паланка	224,30
40-2025-10-8239	31.10.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	6.575,03
501146751031	01.11.2025.	НОВИ САД-ГАС ДОО НОВИ САД	11.950,39
501146851031	01.11.2025.	НОВИ САД-ГАС ДОО НОВИ САД	1.733,43
15-КУ-242778	30.11.2025.	КОМУНАЛПРОЈЕКТ ЈКП Бачка Паланка	1.883,21
15-КУ-242779	30.11.2025.	КОМУНАЛПРОЈЕКТ ЈКП Бачка Паланка	1.377,46
15-КУ-242780	30.11.2025.	КОМУНАЛПРОЈЕКТ ЈКП Бачка Паланка	224,30
501146751130	01.12.2025.	НОВИ САД-ГАС ДОО НОВИ САД	11.950,39
501146851130	01.12.2025.	НОВИ САД-ГАС ДОО НОВИ САД	1.648,74
26-2405-191645-384418	01.12.2025.	ИНФОРМАТИКА ЈКП НОВИ САД	1.097,01

Комуналне услуге			
62-2406-191984-384418	01.12.2025.	ИНФОРМАТИКА ЈКП НОВИ САД	1.095,94
50-2407-192902-384418	01.12.2025.	ИНФОРМАТИКА ЈКП НОВИ САД	1.105,81
04-2408-193151-384418	01.12.2025.	ИНФОРМАТИКА ЈКП НОВИ САД	1.057,51
59-2409-193376-384418	01.12.2025.	ИНФОРМАТИКА ЈКП НОВИ САД	1.031,83
72-2410-193950-384418	01.12.2025.	ИНФОРМАТИКА ЈКП НОВИ САД	1.032,87
94-2411-194373-384418	01.12.2025.	ИНФОРМАТИКА ЈКП НОВИ САД	1.042,69
69-2412-195175-384418	01.12.2025.	ИНФОРМАТИКА ЈКП НОВИ САД	1.056,26
51-2501-195596-384418	01.12.2025.	ИНФОРМАТИКА ЈКП НОВИ САД	1.067,92
98-2502-195966-384418	01.12.2025.	ИНФОРМАТИКА ЈКП НОВИ САД	1.070,55
21-2503-196401-384418	01.12.2025.	ИНФОРМАТИКА ЈКП НОВИ САД	1.091,26
43-2504-196533-384418	01.12.2025.	ИНФОРМАТИКА ЈКП НОВИ САД	1.099,18
18-2505-196753-384418	01.12.2025.	ИНФОРМАТИКА ЈКП НОВИ САД	1.114,60
32-2506-197030-384418	01.12.2025.	ИНФОРМАТИКА ЈКП НОВИ САД	1.121,78
84-2507-197364-384418	01.12.2025.	ИНФОРМАТИКА ЈКП НОВИ САД	1.137,99
68-2508-197439-384418	01.12.2025.	ИНФОРМАТИКА ЈКП НОВИ САД	1.149,66
87-2509-197783-384418	01.12.2025.	ИНФОРМАТИКА ЈКП НОВИ САД	1.155,69
84-2510-198259-384418	01.12.2025.	ИНФОРМАТИКА ЈКП НОВИ САД	1.173,00
02-2511-198627-384418	01.12.2025.	ИНФОРМАТИКА ЈКП НОВИ САД	1.178,29
217626-0119618-25	31.12.2025.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	2.397,78
15-КУ-244373	31.12.2025.	КОМУНАЛПРОЈЕКТ ЈКП Бачка Паланка	1.883,21
15-КУ-244374	31.12.2025.	КОМУНАЛПРОЈЕКТ ЈКП Бачка Паланка	1.377,46
15-КУ-244375	31.12.2025.	КОМУНАЛПРОЈЕКТ ЈКП Бачка Паланка	224,30
78-2512-198920-384418	31.12.2025.	ИНФОРМАТИКА ЈКП НОВИ САД	181,54
Укупно:			81.370,08

Пошта и телефон			
Птт трошкови до 30.11.2025. г.	30.11.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	504,00
Птт трошкови до 31.12.2025. г.	31.12.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	732,00
Укупно:			1.236,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2025.	RBA banka a.d. Novi Sad	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	RBA banka a.d. Novi Sad	2.460,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2025.	RBA banka a.d. Novi Sad	1.717,14
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	RBA banka a.d. Novi Sad	3.310,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2025.	RBA banka a.d. Novi Sad	800,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2025.	RBA banka a.d. Novi Sad	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	RBA banka a.d. Novi Sad	2.120,00
Укупно:			11.647,14

Бруто зараде по уговору о делу			
Октобар/25	31.10.2025.	ИВАНОВИЋ СТОЈАН	46.296,30
1/10-2025	31.10.2025.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА НОВИ САД	30.000,00
1/11-2025	30.11.2025.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА НОВИ САД	30.000,00
Новембар/25	30.11.2025.	ИВАНОВИЋ СТОЈАН	46.296,30
Децембар/25	31.12.2025.	ИВАНОВИЋ СТОЈАН	46.296,30
1/12-2025	31.12.2025.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА НОВИ САД	30.000,00
Укупно:			228.888,90

Књиговодствене услуге			
01068/25	31.10.2025.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	30.000,00
00062/25	31.10.2025.	TIME CONSULTING 021 DOO NOVI SAD	60.000,00
00067/25	30.11.2025.	TIME CONSULTING 021 DOO NOVI SAD	60.000,00
01178/25	30.11.2025.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	30.000,00
01387/25	31.12.2025.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	30.000,00
00072/25	31.12.2025.	TIME CONSULTING 021 DOO NOVI SAD	60.000,00
Укупно:			270.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
50/2025	27.10.2025.	АДВОКАТ СОЊА ЖУГИЋ	140.000,00
55/2025	26.11.2025.	АДВОКАТ СОЊА ЖУГИЋ	140.000,00
60/2025	25.12.2025.	АДВОКАТ СОЊА ЖУГИЋ	140.000,00
Укупно:			420.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
433-2/2/2025 ПН 6	06.10.2025.	ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Локална пореска администрација	13.867,32
Накнада за заштиту и унапређивање животне средине /ПН	06.10.2025.	ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Локална пореска администрација	7.223,23
Порез на имовину 02/2025 Ириг	01.11.2025.	ОПШТИНА ИРИГ Локална пореска администрација	40.310,26
Порез на имовину 03/2025 Ириг	01.11.2025.	ОПШТИНА ИРИГ Локална пореска администрација	40.753,23
Порез на имовину 04/2025 Ириг	01.11.2025.	ОПШТИНА ИРИГ Локална пореска администрација	40.753,23
Порез на имовину 04/2025 Бачка Паланка	01.11.2025.	ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА Локална пореска администрација	37.515,32
Порез на имовину 04/2025 Нови Сад/Лединци	01.11.2025.	РС АПВ Град Нови Сад Градска пореска управа	5.672,22
Порез на имовину 04/2025 Нови Сад/Футог	01.11.2025.	РС АПВ Град Нови Сад Градска пореска управа	67.736,49
Порез на имовину 04/2025 Рума	01.11.2025.	ОПШТИНА РУМА Локална пореска администрација	13.349,42

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину 04/2025 Бачки Петровац	01.11.2025.	ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Локална пореска администрација	15.031,68
Порез на имовину 04/2025 Беочин	01.11.2025.	ОПШТИНА БЕОЧИН, Одсек локалне пореске администрације	178.323,40
Накнада за заштиту и унапређивање животне средине /2025	24.11.2025.	ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Локална пореска администрација	1.250,00
Укупно:			461.785,80

Административне таксе			
АПР - Такса/25	09.12.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.670,00
РГЗ 952-02-16-207-9011/2025 /Беочин	10.12.2025.	РС РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.140,00
АПР - Такса за завршни рачун/2025	26.12.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.460,00
РГЗ 952-02-16-081-9562/2025 Бачка Паланка	26.12.2025.	РС РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.140,00
РГЗ 952-02-15-081-17995/2025 Бачка Паланка	31.12.2025.	РС РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	420,00
РГЗ 952-02-15-081-17772/2025 Бачка Паланка	31.12.2025.	РС РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	420,00
РГЗ 952-02-15-083-17786/2025 Бачки Петровац	31.12.2025.	РС РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	420,00
РГЗ 952-02-15-081-17773/2025 Бачка Паланка	31.12.2025.	РС РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	420,00
РГЗ 952-02-15-081-17775/2025 Бачка Паланка	31.12.2025.	РС РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	420,00
Укупно:			7.510,00

ПДВ			
ПДВ / 01.10.-31.10.2025. г.	31.10.2025.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад	358.930,00
ПДВ / 01.11.-30.11.2025. г.	30.11.2025.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад	9.555,00
ПДВ / 01.12.-31.12.2025. г.	31.12.2025.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад	188.903,00
Укупно:			557.388,00

Остало			
PF25-21374	01.10.2025.	TIM CODE-POSLOVNI SOFTVER DOO Beograd	3.233,88
688/69200	02.10.2025.	ОТИК РАДЊА ДРАГАН БЕЧЕЛИЋ ПР НОВИ САД	20.600,00
ПН 17-10-25	17.10.2025.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ БЕОГРАД	3.000,00
Споразум-Черевих/септембар-2025	01.10.2025.	Чупић Нада	9.373,46
PF25-23884	03.11.2025.	TIM CODE-POSLOVNI SOFTVER DOO Beograd	3.235,58
Споразум-Черевих/октобар-2025	01.11.2025.	Чупић Нада	9.375,13
IR-02773/25	20.11.2025.	TAC POINT DOO VETERNIK	113.644,16
PF25-26365	01.12.2025.	TIM CODE-POSLOVNI SOFTVER DOO Beograd	3.239,83
Споразум-Черевих/новембар-2025	30.11.2025.	Чупић Нада	9.391,60
875/891	11.12.2025.	ОТИК РАДЊА ДРАГАН БЕЧЕЛИЋ ПР НОВИ САД	6.000,00
Споразум-Черевих/децембар-2025	31.12.2025.	Чупић Нада	9.386,83

Остало	
Укупно:	190.480,47

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/21920/2025	01.10.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	20.000,00
VIII-32-4/13/22496/2025	16.12.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.529.710,50
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.558.441,76
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
RBA banka a.d. Novi Sad, 330-0000015011994-43
Чекови купаца - грађана, Чекови купаца - грађана

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	0,00
---------------------------------------------	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Наплата потраживања			
17.10.2025.	МИКРОМАРКЕТ НС ДОО НОВИ САД	495.455,26	
17.10.2025.	ПЕНАРТ ДОО БЕОЧИН	21.096,07	
17.10.2025.	ПЕНАРТ ДОО БЕОЧИН	140.640,48	
04.11.2025.	Илић Миодраг	48.667,00	
08.12.2025.	IDEAL NO1 DOO LUG	14.064,05	
11.12.2025.	ОГЊЕН РАУКОВИЋ ПР ДОМ МОНТАЖА	46.880,16	
25.12.2025.	Илић Миодраг	48.667,00	
Укупно:			815.470,02

Закуп (у извештајном периоду)			
06.10.2025.	ЖАРКО МАРИЧИЋ ПР АУТОРЕПАРАТОР БЕОЧИН	21.090,55	
20.10.2025.	АДИС ХАДРОВИЋ ПР РОШТИЉ АДО БЕОЧИН	21.090,55	
03.11.2025.	НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ	16.413,53	
03.11.2025.	АДИС ХАДРОВИЋ ПР РОШТИЉ АДО БЕОЧИН	21.090,55	
05.11.2025.	ПЕНАРТ ДОО БЕОЧИН	21.103,12	
05.11.2025.	ПЕНАРТ ДОО БЕОЧИН	140.687,40	
06.11.2025.	ЖАРКО МАРИЧИЋ ПР АУТОРЕПАРАТОР БЕОЧИН	21.099,55	
07.11.2025.	МИКРОМАРКЕТ НС ДОО НОВИ САД	473.309,82	
05.12.2025.	МИКРОМАРКЕТ НС ДОО НОВИ САД	433.592,85	
05.12.2025.	ПЕНАРТ ДОО БЕОЧИН	21.129,76	
05.12.2025.	ПЕНАРТ ДОО БЕОЧИН	140.865,00	
08.12.2025.	ЖАРКО МАРИЧИЋ ПР АУТОРЕПАРАТОР БЕОЧИН	21.134,21	
08.12.2025.	IDEAL NO1 DOO LUG	14.068,74	
08.12.2025.	IDEAL NO1 DOO LUG	14.086,50	
09.12.2025.	ОГЊЕН РАУКОВИЋ ПР ДОМ МОНТАЖА	46.955,00	
11.12.2025.	ОГЊЕН РАУКОВИЋ ПР ДОМ МОНТАЖА	46.895,56	
12.12.2025.	АДИС ХАДРОВИЋ ПР РОШТИЉ АДО БЕОЧИН	21.134,21	
Укупно:			1.495.746,90

Потраживања (у извештајном периоду)			
24.12.2025.	Ашћерић Стефан	8.125,70	
24.12.2025.	Ашћерић Стефан	6.836,19	
24.12.2025.	Ашћерић Стефан	7.416,11	
Укупно:			22.378,00

Укупни приливи:	2.333.594,92
------------------------	---------------------

Комуналне услуге		
14.11.2025.	НОВИ САД-ГАС ДОО НОВИ САД	8.759,86
17.11.2025.	ЈКП БЕОЧИН БЕОЧИН	6.300,03
10.12.2025.	НОВИ САД-ГАС ДОО НОВИ САД	1.733,43
10.12.2025.	НОВИ САД-ГАС ДОО НОВИ САД	11.950,39
10.12.2025.	КОМУНАЛПРОЈЕКТ ЈКП Бачка Паланка	1.883,21
10.12.2025.	КОМУНАЛПРОЈЕКТ ЈКП Бачка Паланка	1.377,46
10.12.2025.	КОМУНАЛПРОЈЕКТ ЈКП Бачка Паланка	224,30
23.12.2025.	НОВИ САД-ГАС ДОО НОВИ САД	11.950,39
23.12.2025.	НОВИ САД-ГАС ДОО НОВИ САД	1.648,74
23.12.2025.	ИНФОРМАТИКА ЈКП НОВИ САД	1.097,01
23.12.2025.	ИНФОРМАТИКА ЈКП НОВИ САД	1.095,94
23.12.2025.	ИНФОРМАТИКА ЈКП НОВИ САД	1.105,81
23.12.2025.	ИНФОРМАТИКА ЈКП НОВИ САД	1.057,51
23.12.2025.	ИНФОРМАТИКА ЈКП НОВИ САД	1.032,87
23.12.2025.	ИНФОРМАТИКА ЈКП НОВИ САД	1.042,69
23.12.2025.	ИНФОРМАТИКА ЈКП НОВИ САД	1.056,26
23.12.2025.	ИНФОРМАТИКА ЈКП НОВИ САД	1.067,92
23.12.2025.	ИНФОРМАТИКА ЈКП НОВИ САД	1.070,55
23.12.2025.	ИНФОРМАТИКА ЈКП НОВИ САД	1.091,26
23.12.2025.	ИНФОРМАТИКА ЈКП НОВИ САД	1.099,18
23.12.2025.	ИНФОРМАТИКА ЈКП НОВИ САД	1.114,60
23.12.2025.	ИНФОРМАТИКА ЈКП НОВИ САД	1.121,78
23.12.2025.	ИНФОРМАТИКА ЈКП НОВИ САД	1.137,99
23.12.2025.	ИНФОРМАТИКА ЈКП НОВИ САД	1.149,66
23.12.2025.	ИНФОРМАТИКА ЈКП НОВИ САД	1.155,69
23.12.2025.	ИНФОРМАТИКА ЈКП НОВИ САД	1.173,00
23.12.2025.	ИНФОРМАТИКА ЈКП НОВИ САД	1.178,29
23.12.2025.	ИНФОРМАТИКА ЈКП НОВИ САД	1.031,83
Укупно:		97.242,02

Пошта и телефон		
25.11.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	404,00
25.11.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	192,00
25.11.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	576,00
25.11.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	586,00
25.11.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	252,00
25.11.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	756,00
25.11.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	972,00
25.11.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	240,00
25.11.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	492,00
25.11.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	240,00
25.11.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	250,00
25.11.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	240,00
25.11.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	240,00
25.11.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	240,00
25.11.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	240,00
25.11.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	492,00
Укупно:		6.412,00

Платни промет		
17.10.2025.	RBA banka a.d. Novi Sad	240,00
31.10.2025.	RBA banka a.d. Novi Sad	2.460,00
15.11.2025.	RBA banka a.d. Novi Sad	1.717,14
30.11.2025.	RBA banka a.d. Novi Sad	3.310,00
01.12.2025.	RBA banka a.d. Novi Sad	800,00
15.12.2025.	RBA banka a.d. Novi Sad	1.000,00
31.12.2025.	RBA banka a.d. Novi Sad	2.120,00
Укупно:		11.647,14

Премија осигурања		
17.10.2025.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	33.204,00
14.11.2025.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	33.204,00
10.12.2025.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	33.204,00

Премија осигурања		
		Укупно: 99.612,00
Бруто зараде по уговору о делу		
22.10.2025.	ИВАНОВИЋ СТОЈАН	46.296,30
14.11.2025.	ИВАНОВИЋ СТОЈАН	46.296,30
10.12.2025.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА НОВИ САД	60.000,00
10.12.2025.	Spasoje Lečić pr Biro za ekonomsko-finansijska veštačenja i poreski konsalting Ekspertiza BIS Novi Sad	50.000,00
10.12.2025.	ИВАНОВИЋ СТОЈАН	46.296,30
		Укупно: 248.888,90
Књиговодствене услуге		
10.12.2025.	TIME CONSULTING 021 DOO NOVI SAD	25.000,00
10.12.2025.	TIME CONSULTING 021 DOO NOVI SAD	60.000,00
		Укупно: 85.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.10.2025.	АДВОКАТ СОЊА ЖУГИЋ	140.000,00
10.12.2025.	АДВОКАТ СОЊА ЖУГИЋ	140.000,00
10.12.2025.	АДВОКАТ СОЊА ЖУГИЋ	140.000,00
		Укупно: 420.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
06.10.2025.	ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Локална пореска администрација	13.867,32
06.10.2025.	ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Локална пореска администрација	7.223,23
		Укупно: 21.090,55
Административне таксе		
10.12.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.670,00
17.12.2025.	РС РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.140,00
26.12.2025.	РС РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.140,00
		Укупно: 3.950,00
ПДВ		
17.10.2025.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад	202.400,00
14.11.2025.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад	358.930,00
10.12.2025.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад	9.555,00
		Укупно: 570.885,00
Остало		
17.10.2025.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ БЕОГРАД	3.000,00
17.10.2025.	Чупић Нада	9.373,46
14.11.2025.	Чупић Нада	9.375,13
14.11.2025.	ОТИК РАДЊА ДРАГАН БЕЧЕЛИЋ ПР НОВИ САД	20.600,00
09.12.2025.	TIM CODE-POSLOVNI SOFTVER DOO Beograd	3.239,83
10.12.2025.	Чупић Нада	9.391,60
		Укупно: 54.980,02
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.11.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	20.000,00
		Укупно: 20.000,00
Повраћај депозита		
18.11.2025.	TAC POINT DOO VETERNIK	175.712,25
		Укупно: 175.712,25
		Укупни одливи: 2.184.920,36
Стање на рачунима на дан 31.12.2025.		148.674,56

