

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 11.Ст.88/2024  
Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА  
МЕЂУНАРОДНУ ШПЕДИЦИЈУ И ТРАНСПОРТ ТРАНШПЕД-  
БЕОГРАД БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ  
Матични број: 07451539  
Датум отварања стечајног поступка: 18.06.2024.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић  
Име и презиме стечајног управника: Милош Маљевић  
Број лиценце: 155-1953  
Датум израде извештаја: 20.01.2026.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК БАНКА а.д., 105-0541807000023-79

**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<br>01.10.2025.   |
|----------------------------|---|-------------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           | 212.856,72              |
| 2.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                    |
| 3.                         | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 4.156.877,06            |
| 4.                         | Залихе                                      | 0,00                    |
| 5.                         | Удели или акције код других лица            | 0,00                    |
| 6.                         | Лиценце и патенти                           | 0,00                    |
| 7.                         | Непокретности                               | 1.000.000.000,00        |
| 8.                         | Опрема                                      | 0,00                    |
| 9.                         | Биолошка средства                           | 0,00                    |
| 10.                        | Остала имовина                              | 0,00                    |
| <b>Укупно без депозита</b> |   | <b>1.004.369.733,78</b> |

**Коментар**

Почетни стечајни биланс евидентиран је на основу затеченог стања након преузимања дужности и у складу са свим спроведеним радњама у досадашњем току стечајног поступка.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                   | 212.856,72                  |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                   | 4.156.877,06                |
| 3. Залихе                                      | 0,00                                   | 0,00                        |
| 4. Удели или акције код других лица            | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5. Лиценце и патенти                           | 0,00                                   | 0,00                        |
| 6. Непокретности                               | 0,00                                   | 1.000.000.000,00            |
| 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>1.004.369.733,78</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                                  | 212.856,72                  |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                  | 4.156.877,06                |
| 3. Залихе                                      | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4. Удели или акције код других лица            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5. Лиценце и патенти                           | 0,00                                  | 0,00                        |
| 6. Непокретности                               | 0,00                                  | 1.000.000.000,00            |
| 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>1.004.369.733,78</b>     |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења 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        | 1.511.990,88                                      | 2.644.886,18                |
| 2. Залихе                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 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  | 1.000.000.000,00            |
| 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>1.511.990,88</b>                               | <b>1.002.644.886,18</b>     |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промене вредности имовине због наплате потраживања или продаје.

**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 | 1.511.990,88                           |                   |  |                                      |
| 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)                         | 640.604,63                             | 0,00              | 1.691.198,41                               | 1.050.593,78                         |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду)           | 115.363,67                             |                   | 115.363,67                                 | 0,00                                 |
| 13. Предујам за покретање стечаја                         | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>2.267.959,18</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>1.806.562,08</b>                        | <b>1.050.593,78</b>                  |

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив готовинских средстава по основу наплате потраживања, закупа у извештајном периоду, као и по основу наплате потраживања насталих у извештајном периоду.

### 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                                      | 179.628,76  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 179.628,76                                      |
| 2. Судски трошкови   | 0,00  | 0,00   | 600.000,00   | 0,00                                   | 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  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 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>179.628,76</b>                                 | <b>0,00</b>                                    | <b>600.000,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>179.628,76</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  | 15.000,00   | 0,00                                  | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 4. Гориво и мазио                            | 24.000,00   | 65.013,00                                     | 75.000,00   | 67.006,00                             | 22.007,00                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 3.120,00  | 0,00  | 30.000,00   | 0,00                                  | 3.120,00  |
| 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  | 5.601,26                                      | 15.000,00   | 5.601,26                              | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 1.179.820,00                                      | 529.200,00                                    | 529.200,00  | 443.940,00                            | 1.265.080,00                                    |
| 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  | 880.546,38                                    | 900.000,00  | 880.546,38                            | 0,00  |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 75.000,00                                     | 75.000,00   | 75.000,00                             | 0,00  |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 120.000,00  | 360.000,00                                    | 360.000,00  | 480.000,00                            | 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  | 15.000,00   | 0,00                                  | 0,00  |
| 19. ПДВ                                      | 316.526,00  | 150.000,00                                    | 600.000,00  | 126.362,00                            | 340.164,00                                      |
| 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                                   | 40.000,00   | 8.240,00                                      | 60.000,00   | 8.240,00                              | 40.000,00                                       |
| 24. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |   |   |   | 0,00                                  |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>1.683.466,00</b>                               | <b>2.073.600,64</b>                           | <b>2.674.200,00</b>   | <b>2.086.695,64</b>                   | <b>1.670.371,00</b>                             |

### Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе. Списак готовинских одлива за потребе вођења стечајног поступка, као и исплате са рачуна стечајног дужника у назначеном периоду спроведене су у складу са Решењима Привредног суда у Београду, којим су одобрени месечни трошковници.

| 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 | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 2.                | I исплатни ред     | 90.052,08   | 6.476,19  | 0,00                      | 0,00  | 96.528,27  |
| 3.                | II исплатни ред    | 1.810.648,29  | -499.166,35   | 0,00                      | 0,00  | 1.311.481,94   |
| 4.                | III исплатни ред   | 118.652.551,46                                      | 23.333.189,61   | 0,00                      | 0,00  | 141.985.741,07   |
| 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>120.553.251,83</b>                               | <b>22.840.499,45</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>143.393.751,28</b>  |

**Коментар**

Дана 30.10.2025. године у овом стечајном поступку одржано је допунско испитно рочиште, на ком рочишту су испитане и обрађене пријаве потраживања које нису биле предмет испитивања на првом испитном рочишту, о којим радњама је поступајући Привредни суд у Београду донео одговарајућа решења и закључке. Такође у извештајном периоду није било намирења поверилаца стечајног дужника.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.10.2025. | 212.856,72   |
| 2. | Укупан прилив   |             | 2.200.953,18 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 2.019.689,64 |
| 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. | 394.120,26   |

**Коментар**

Почетно и крајње стање на пословним рачунима евидентирано је у складу са свим спроведеним трансакцијама на пословном рачуну стечајног дужника.

## Орочена средства

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

**Коментар**

Стечајни дужник нема орочена средства.

## Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |           |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.25.   | 0,00      |
| 2. | Укупан прилив            |             | 67.006,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 67.006,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2025. | 0,00      |

**Коментар**

Почетно и крајње стање у благајни евидентирано је на основу спроведених трансакција које се односе на исплату ситних рачуна насталих у кварталном периоду.

#### 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. Адвокат Срдић Михајло | 120.000,00  | 360.000,00                                    | 480.000,00                            | 0,00  |
| 2. БИЗНИС ПЛУС           | 0,00  | 75.000,00                                     | 75.000,00                             | 0,00  |
| 3. ФЕР ДИЛ               | 1.179.820,00                                      | 529.200,00                                    | 443.940,00                            | 1.265.080,00                                    |
| 4. Тошић Снежана         | 0,00  | 180.000,00                                    | 180.000,00                            | 0,00  |
| 5. Тошић Михаило         | 0,00  | 150.000,00                                    | 150.000,00                            | 0,00  |
| 6. Сташић Анастасија     | 0,00  | 210.000,00                                    | 210.000,00                            | 0,00  |
| 7. Пореска управа        | 0,00  | 340.546,38                                    | 340.546,38                            | 0,00  |
| <b>Укупно</b>            | <b>1.299.820,00</b>                               | <b>1.844.746,38</b>                           | <b>1.879.486,38</b>                   | <b>1.265.080,00</b>                             |

#### Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови по основу ангажовања 3 лица у складу са Уговорима о делу, привредног друштва за пружање услуга физичко техничког обезбеђења имовине која чини стечајну масу, адвоката и књиговодствене агенције.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина  | На дан | 31.12.2025.             |
|--|--------|-------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 394.120,26              |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00                    |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 3.695.479,96            |
| 4. Залихе                                      |        | 0,00                    |
| 5. Удели или акције код других лица            |        | 0,00                    |
| 6. Лиценце и патенти                           |        | 0,00                    |
| 7. Непокретности                               |        | 1.000.000.000,00        |
| 8. Опрема                                      |        | 0,00                    |
| 9. Биолошка средства                           |        | 0,00                    |
| 10. Остала имовина                             |        | 0,00                    |
| <b>Укупно без депозита</b>                     |        | <b>1.004.089.600,22</b> |

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода евидентиран је на бази расположиве документације стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка, свих спроведених радњи и активности, као и на основу новчаних токова у досадашњем току стечајног поступка.

#### 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 спроведене су све радње у циљу одржавања допунског испитног рочишта, изјашњења на разне дописе, разне активности у оквиру обављања текућих послова у име и за рачун стечајног дужника, као и радње у циљу припреме за продају имовине која чини стечајну масу стечајног дужника.

### **II Активности на уновчењу имовине**

У 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 активности везано за намирење поверилаца.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

Стечајни управник не подноси поступајућем суду предлог плана трошковника на име накнаде трошкова стечајног управника.

### **VI Остале активности**

У извештајном периоду спроведене су разне активности и радње у циљу обављања свих редовних послова у овом стечајном поступку.

### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

У наредном извештајном периоду биће спроведене све законске радње у циљу даљег вођења овог стечајног поступка, које се односе на прикупљање и ажурирање релевантне документације у циљу решавања имовинско правног статуса имовине која чини стечајну масу, као и разне друге радње и активности за потребе даљег вођења овог стечајног поступка.

Број предмета: 11.Ст.88/2024

Датум: 20.01.2026.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА  
МЕЂУНАРОДНУ ШПЕДИЦИЈУ И ТРАНСПОРТ ТРАНШПЕД-  
БЕОГРАД БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - 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>       |              |  |                     |
| 00060                                      | 01.10.2025.  | Golden Time DU   | 154.756,14          |
| 00059                                      | 01.10.2025.  | Superstar culture, Agencija za reklamne i kreativne usluge | 115.363,67          |
| 00061                                      | 01.10.2025.  | Star Underlined  | 2.813,75            |
| 00062                                      | 01.10.2025.  | Profil Group   | 14.068,74           |
| 00058                                      | 01.10.2025.  | ЛАГУНА   | 248.313,26          |
| 00067                                      | 01.11.2025.  | Profil Group   | 14.086,50           |
| 00065                                      | 01.11.2025.  | Superstar culture, Agencija za reklamne i kreativne usluge | 115.509,30          |
| 00064                                      | 01.11.2025.  | ЛАГУНА   | 248.626,73          |
| 00066                                      | 01.11.2025.  | Golden Time DU   | 154.951,50          |
| 00069                                      | 01.11.2025.  | Star Underlined  | 2.817,30            |
| 00072                                      | 01.12.2025.  | Golden Time DU   | 154.812,24          |
| 00070                                      | 01.12.2025.  | ЛАГУНА   | 248.403,28          |
| 00071                                      | 01.12.2025.  | Superstar culture, Agencija za reklamne i kreativne usluge | 115.405,49          |
| 00073                                      | 01.12.2025.  | Profil Group   | 14.073,84           |
| 00075                                      | 01.12.2025.  | Star Underlined  | 2.814,77            |
| 00045-25-0140                              | 01.10.2025.  | Траншпед турс  | 14.060,81           |
| 00051-25-0140                              | 01.10.2025.  | Траншпед турс  | 14.060,99           |
| 9/25                                       | 01.10.2025.  | Траншпед турс  | 14.065,00           |
| 10/25                                      | 01.10.2025.  | Траншпед турс  | 14.065,00           |
| 11/25                                      | 01.11.2025.  | Траншпед турс  | 14.065,00           |
| 12/25                                      | 01.12.2025.  | Траншпед турс  | 14.065,00           |
| <b>Укупно:</b>                             |              |  | <b>1.691.198,31</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |  |                     |
| 0140-2                                     | 01.11.2025.  | Superstar culture, Agencija za reklamne i kreativne usluge | 115.363,67          |
| <b>Укупно:</b>                             |              |  | <b>115.363,67</b>   |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |  | <b>1.806.561,98</b> |

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

**Обавезе стечајне масе**

| Гориво и мазиво |             |            |                  |
|-----------------|-------------|------------|------------------|
| Гориво за 10/25 | 01.10.2025. | НИС ПЕТРОЛ | 21.002,00        |
| Гориво за 11/25 | 01.11.2025. | НИС ПЕТРОЛ | 22.004,00        |
| Гориво 12/25    | 01.12.2025. | НИС ПЕТРОЛ | 22.007,00        |
| <b>Укупно:</b>  |             |            | <b>65.013,00</b> |

| Платни промет                         |             |                |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.10.2025. | АИК БАНКА а.д. | 180,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.10.2025. | АИК БАНКА а.д. | 125,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.10.2025. | АИК БАНКА а.д. | 189,54          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2025. | АИК БАНКА а.д. | 650,27          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2025. | АИК БАНКА а.д. | 490,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.11.2025. | АИК БАНКА а.д. | 180,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.11.2025. | АИК БАНКА а.д. | 1.051,58        |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2025. | АИК БАНКА а.д. | 490,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.12.2025. | АИК БАНКА а.д. | 180,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.12.2025. | АИК БАНКА а.д. | 240,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.12.2025. | АИК БАНКА а.д. | 650,27          |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.12.2025. | АИК БАНКА а.д. | 684,60          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2025. | АИК БАНКА а.д. | 490,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                | <b>5.601,26</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |             |         |            |
|-----------------------------------|-------------|---------|------------|
| P-25-360-000037                   | 01.10.2025. | ФЕР ДИЛ | 176.400,00 |
| P-25-360-000040                   | 01.11.2025. | ФЕР ДИЛ | 176.400,00 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |             |         |                   |
|-----------------------------------|-------------|---------|-------------------|
| P-25-360-000031                   | 01.12.2025. | ФЕР ДИЛ | 176.400,00        |
| <b>Укупно:</b>                    |             |         | <b>529.200,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                   |                   |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1-10/25                        | 01.10.2025. | Сташић Анастасија | 70.000,00         |
| 1-11/25                        | 01.11.2025. | Сташић Анастасија | 70.000,00         |
| 1-12/25                        | 01.12.2025. | Сташић Анастасија | 70.000,00         |
| 2-10/25                        | 01.10.2025. | Тошић Снежана     | 60.000,00         |
| 2-11/25                        | 01.11.2025. | Тошић Снежана     | 60.000,00         |
| 2-12/25                        | 01.12.2025. | Тошић Снежана     | 60.000,00         |
| 3-10/25                        | 01.10.2025. | Тошић Михаило     | 50.000,00         |
| 3-11/25                        | 01.11.2025. | Тошић Михаило     | 50.000,00         |
| 3-12/25                        | 01.12.2025. | Тошић Михаило     | 50.000,00         |
| Доприноси за ПИО 10/25         | 01.10.2025. | Пореска управа    | 113.515,46        |
| Доприноси за ПИО 11/25         | 01.11.2025. | Пореска управа    | 113.515,46        |
| Доприноси за ПИО 12/25         | 01.12.2025. | Пореска управа    | 113.515,46        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                   | <b>880.546,38</b> |

| Књиговодствене услуге       |             |             |                  |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------------|
| Књиговодствене услуге 10/25 | 01.10.2025. | БИЗНИС ПЛУС | 25.000,00        |
| Књиговодствене услуге 11/25 | 01.11.2025. | БИЗНИС ПЛУС | 25.000,00        |
| Књиговодствене услуге 12/25 | 01.12.2025. | БИЗНИС ПЛУС | 25.000,00        |
| <b>Укупно:</b>              |             |             | <b>75.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                       |                   |
|--|-------------|-----------------------|-------------------|
| 175/2025                                 | 01.10.2025. | Адвокат Срдић Михајло | 120.000,00        |
| 188/2025                                 | 01.11.2025. | Адвокат Срдић Михајло | 120.000,00        |
| 204/2025                                 | 01.12.2025. | Адвокат Срдић Михајло | 120.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                       | <b>360.000,00</b> |

| ПДВ            |             |                |                   |
|----------------|-------------|----------------|-------------------|
| Пдв 10/25      | 01.10.2025. | Пореска управа | 50.000,00         |
| Пдв 11/25      | 01.11.2025. | Пореска управа | 50.000,00         |
| Пдв 12/25      | 01.12.2025. | Пореска управа | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b> |             |                | <b>150.000,00</b> |

| Остало         |             |                                |                 |
|----------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| Накнада АПР/1  | 01.12.2025. | Агенција за привредне регистре | 3.650,00        |
| Накнада АПР/2  | 01.12.2025. | Агенција за привредне регистре | 4.590,00        |
| <b>Укупно:</b> |             |                                | <b>8.240,00</b> |

|                                      |  |  |                     |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>2.073.600,64</b> |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

|                         |  |  |                     |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>2.073.600,64</b> |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Стање на рачунима на дан 01.10.2025. 212.856,72

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

| Наплата потраживања |  |                     |
|---------------------|--|---------------------|
| 02.10.2025.         | Profil Group   | 14.060,99           |
| 03.10.2025.         | Траншпед турс  | 250.000,00          |
| 03.10.2025.         | ЛАГУНА   | 248.230,45          |
| 06.10.2025.         | Superstar culture, Agencija za reklamne i kreativne usluge | 115.325,20          |
| 14.10.2025.         | Profil Group   | 14.064,05           |
| 20.10.2025.         | Golden Time DU   | 154.598,80          |
| 20.10.2025.         | Golden Time DU   | 154.683,41          |
| 30.12.2025.         | Траншпед турс  | 14.054,44           |
| 30.12.2025.         | Траншпед турс  | 14.065,27           |
| 30.12.2025.         | Траншпед турс  | 14.062,13           |
| 30.12.2025.         | Траншпед турс  | 14.063,09           |
| 30.12.2025.         | Траншпед турс  | 14.065,26           |
| 20.10.2025.         | Golden Time DU   | 26.587,97           |
| 20.10.2025.         | Golden Time DU   | 154.717,99          |
| 20.10.2025.         | Golden Time DU   | 154.693,97          |
| 20.10.2025.         | Golden Time DU   | 154.717,86          |
| <b>Укупно:</b>      |  | <b>1.511.990,88</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |  |                   |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 09.12.2025.                   | ЛАГУНА   | 248.626,73        |
| 09.12.2025.                   | Superstar culture, Agencija za reklamne i kreativne usluge | 115.509,30        |
| 11.12.2025.                   | Profil Group   | 14.086,60         |
| 14.11.2025.                   | Profil Group   | 14.068,74         |
| 10.11.2025.                   | ЛАГУНА   | 248.313,26        |
| <b>Укупно:</b>                |  | <b>640.604,63</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |  |                   |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| 10.11.2025.                         | Superstar culture, Agencija za reklamne i kreativne usluge | 115.363,67        |
| <b>Укупно:</b>                      |  | <b>115.363,67</b> |

**Укупни приливи: 2.267.959,18**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

**Обавезе стечајне масе**

| Гориво и мазиво |            |                  |
|-----------------|------------|------------------|
| 07.10.2025.     | НИС ПЕТРОЛ | 24.000,00        |
| 04.12.2025.     | НИС ПЕТРОЛ | 22.004,00        |
| 04.12.2025.     | НИС ПЕТРОЛ | 21.002,00        |
| <b>Укупно:</b>  |            | <b>67.006,00</b> |

| Платни промет |                |        |
|---------------|----------------|--------|
| 03.10.2025.   | АИК БАНКА а.д. | 180,00 |
| 07.10.2025.   | АИК БАНКА а.д. | 125,00 |
| 15.10.2025.   | АИК БАНКА а.д. | 189,54 |
| 31.10.2025.   | АИК БАНКА а.д. | 650,27 |
| 31.10.2025.   | АИК БАНКА а.д. | 490,00 |
| 05.11.2025.   | АИК БАНКА а.д. | 180,00 |

| Платни промет  |                |                 |
|----------------|----------------|-----------------|
| 28.11.2025.    | АИК БАНКА а.д. | 1.051,58        |
| 01.12.2025.    | АИК БАНКА а.д. | 490,00          |
| 02.12.2025.    | АИК БАНКА а.д. | 180,00          |
| 04.12.2025.    | АИК БАНКА а.д. | 240,00          |
| 24.12.2025.    | АИК БАНКА а.д. | 650,27          |
| 26.12.2025.    | АИК БАНКА а.д. | 684,60          |
| 31.12.2025.    | АИК БАНКА а.д. | 490,00          |
| <b>Укупно:</b> |                | <b>5.601,26</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |         |                   |
|-----------------------------------|---------|-------------------|
| 28.11.2025.                       | ФЕР ДИЛ | 91.140,00         |
| 28.11.2025.                       | ФЕР ДИЛ | 176.400,00        |
| 26.12.2025.                       | ФЕР ДИЛ | 176.400,00        |
| <b>Укупно:</b>                    |         | <b>443.940,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                   |                   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 31.10.2025.                    | Пореска управа    | 113.515,46        |
| 31.10.2025.                    | Сташић Анастасија | 70.000,00         |
| 31.10.2025.                    | Тошић Снежана     | 60.000,00         |
| 31.10.2025.                    | Тошић Михаило     | 50.000,00         |
| 28.11.2025.                    | Пореска управа    | 113.515,46        |
| 28.11.2025.                    | Сташић Анастасија | 70.000,00         |
| 28.11.2025.                    | Тошић Снежана     | 60.000,00         |
| 28.11.2025.                    | Тошић Михаило     | 50.000,00         |
| 24.12.2025.                    | Тошић Снежана     | 60.000,00         |
| 24.12.2025.                    | Тошић Михаило     | 50.000,00         |
| 24.12.2025.                    | Сташић Анастасија | 70.000,00         |
| 24.12.2025.                    | Пореска управа    | 113.515,46        |
| <b>Укупно:</b>                 |                   | <b>880.546,38</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                  |
|-----------------------|-------------|------------------|
| 31.10.2025.           | БИЗНИС ПЛУС | 25.000,00        |
| 28.11.2025.           | БИЗНИС ПЛУС | 25.000,00        |
| 24.12.2025.           | БИЗНИС ПЛУС | 25.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             | <b>75.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                       |                   |
|--|-----------------------|-------------------|
| 03.10.2025.                              | Адвокат Срдић Михајло | 120.000,00        |
| 04.11.2025.                              | Адвокат Срдић Михајло | 120.000,00        |
| 28.11.2025.                              | Адвокат Срдић Михајло | 120.000,00        |
| 26.12.2025.                              | Адвокат Срдић Михајло | 120.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |                       | <b>480.000,00</b> |

| ПДВ            |                |                   |
|----------------|----------------|-------------------|
| 15.10.2025.    | Пореска управа | 1.742,00          |
| 15.10.2025.    | Пореска управа | 114.784,00        |
| 15.10.2025.    | Пореска управа | 9.836,00          |
| <b>Укупно:</b> |                | <b>126.362,00</b> |

| Остало         |                                |                 |
|----------------|--------------------------------|-----------------|
| 26.12.2025.    | Агенција за привредне регистре | 4.590,00        |
| 26.12.2025.    | Агенција за привредне регистре | 3.650,00        |
| <b>Укупно:</b> |                                | <b>8.240,00</b> |

|                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>2.086.695,64</b> |
|-----------------------|--|---------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2025.</b> | <b>394.120,26</b> |
|---|-------------------|

