

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  
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: 16.04.2026.  
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: 01.01.2026. до: 31.03.2026. 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 01.01.2026.
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**

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	394.120,26
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.695.479,96
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>1.004.089.600,22</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	394.120,26
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.695.479,96
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>1.004.089.600,22</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	893.882,61	2.801.597,35
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>893.882,61</b>	<b>1.002.801.597,35</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	893.882,61			
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)	756.590,37	0,00	1.401.907,51	645.317,14
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.650.472,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.907,51</b>	<b>645.317,14</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив готовинских средстава по основу наплате потраживања и закупа 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	382.400,00	600.000,00	382.400,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	240.000,00	240.000,00	160.000,00	80.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/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>622.400,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>542.400,00</b>	<b>259.628,76</b>

### 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	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 мазиво	22.007,00	62.006,00	75.000,00	59.013,00	25.000,00
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	4.878,10	15.000,00	4.878,10	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.265.080,00	529.200,00	529.200,00	0,00	1.794.280,00
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	587.030,92	293.515,46
15. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.800,00	15.000,00	1.800,00	0,00
19. ПДВ	340.164,00	300.000,00	600.000,00	126.641,00	513.523,00
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	30.000,00	60.000,00	30.000,00	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>1.670.371,00</b>	<b>2.243.430,48</b>	<b>2.674.200,00</b>	<b>1.219.363,02</b>	<b>2.694.438,46</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	96.528,27	0,00	0,00	0,00	96.528,27
3. II исплатни ред	1.311.481,94	0,00	0,00	0,00	1.311.481,94
4. III исплатни ред	141.985.741,07	0,00	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>143.393.751,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.393.751,28</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било намирења поверилаца по основу утврђених потраживања.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2026.	394.120,26
2. Укупан прилив		1.591.459,98
3. Укупан одлив		1.702.750,02
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)	31.03.2026.	282.830,22

**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	01.01.26.	0,00
2. Укупан прилив		59.013,00
3. Укупан одлив		59.013,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2026.	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	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
2. БИЗНИС ПЛУС	0,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
3. ФЕР ДИЛ	1.265.080,00	529.200,00	0,00	1.794.280,00
4. Тошић Снежана	0,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00
5. Тошић Михаило	0,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
6. Сташић Анастасија	0,00	210.000,00	140.000,00	70.000,00
7. Пореска управа	0,00	340.546,38	227.030,92	113.515,46
<b>Укупно</b>	<b>1.265.080,00</b>	<b>1.844.746,38</b>	<b>997.030,92</b>	<b>2.112.795,46</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	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		282.830,22
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		3.446.914,49
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>1.003.729.744,71</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 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: 16.04.2026.

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: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
0140-1	01.01.2026.	ЛАГУНА	248.693,02
0002	01.01.2026.	Superstar culture, Agencija za reklamne i kreativne usluge	115.540,10
0003	01.01.2026.	Profil Group	14.090,26
00010-26-0140	01.02.2026.	Profil Group	14.088,16
00015-26-0140	01.03.2026.	Profil Group	14.090,70
00007-26-0140	01.02.2026.	ЛАГУНА	248.655,95
00006-26-0140	01.01.2026.	Star Underlined	2.818,06
00012-26-0140	01.02.2026.	Star Underlined	2.817,64
00017-26-0140	01.03.2026.	Star Underlined	2.817,64
00003-26-0140	01.01.2026.	Golden Time DU	154.992,82
00009-26-0140	01.02.2026.	Golden Time DU	154.969,72
00014-26-0140	01.03.2026.	Golden Time DU	154.997,70
00008-26-0140	01.02.2026.	Superstar culture, Agencija za reklamne i kreativne usluge	115.522,88
00013-26-0140	01.03.2026.	Superstar culture, Agencija za reklamne i kreativne usluge	115.543,74
00005-26-0140	01.01.2026.	Траншпед турс	14.090,26
00011-26-0140	01.02.2026.	Траншпед турс	14.088,16
00016-26-0140	01.03.2026.	Траншпед турс	14.090,70
<b>Укупно:</b>			<b>1.401.907,51</b>

**Укупни приходи: 1.401.907,51**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
21/2026	01.01.2026.	Литерус преводи	24.000,00
20-2/2026	01.01.2026.	Литерус преводи	168.000,00
20-3/2026	01.03.2026.	Литерус преводи	190.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>382.400,00</b>

**Прелиминарна награда стечајног управника**

Пн 01-03/26	01.03.2026.	Маљевић Милош	240.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 622.400,00**

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
Гориво за 01/26	01.01.2026.	НИС ПЕТРОЛ	17.504,00
Гориво за 02/26	01.02.2026.	НИС ПЕТРОЛ	19.502,00
Гориво за 03/26	01.03.2026.	НИС ПЕТРОЛ	25.000,00

Гориво и мазиво	
Укупно:	62.006,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2026.	АИК БАНКА а.д.	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2026.	АИК БАНКА а.д.	189,96
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2026.	АИК БАНКА а.д.	120,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2026.	АИК БАНКА а.д.	650,27
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	АИК БАНКА а.д.	490,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2026.	АИК БАНКА а.д.	120,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2026.	АИК БАНКА а.д.	180,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2026.	АИК БАНКА а.д.	120,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2026.	АИК БАНКА а.д.	252,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2026.	АИК БАНКА а.д.	650,27
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	АИК БАНКА а.д.	490,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2026.	АИК БАНКА а.д.	180,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2026.	АИК БАНКА а.д.	120,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2026.	АИК БАНКА а.д.	405,60
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2026.	АИК БАНКА а.д.	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2026.	АИК БАНКА а.д.	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	АИК БАНКА а.д.	490,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.878,10</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
26-360-000001	01.01.2026.	ФЕР ДИЛ	176.400,00
P-26-360-000005	01.02.2026.	ФЕР ДИЛ	176.400,00
P-26-360-000008	01.03.2026.	ФЕР ДИЛ	176.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>529.200,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1-1/26	01.01.2026.	Сташић Анастасија	70.000,00
1-2/26	01.02.2026.	Сташић Анастасија	70.000,00
1-3/26	01.03.2026.	Сташић Анастасија	70.000,00
2-1/26	01.01.2026.	Тошић Снежана	60.000,00
2-2/26	01.02.2026.	Тошић Снежана	60.000,00
2-3/26	01.03.2026.	Тошић Снежана	60.000,00
3-1/26	01.01.2026.	Тошић Михаило	50.000,00
3-2/26	01.02.2026.	Тошић Михаило	50.000,00
3-3/26	01.03.2026.	Тошић Михаило	50.000,00
Доприноси за ПИО 01/26	01.01.2026.	Пореска управа	113.515,46
Доприноси за ПИО 02/26	01.02.2026.	Пореска управа	113.515,46
Доприноси за ПИО 03/26	01.03.2026.	Пореска управа	113.515,46
<b>Укупно:</b>			<b>880.546,38</b>

Књиговодствене услуге			
00015-26-0140	01.01.2026.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
00070-26-0140	01.02.2026.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
00133-26-0140	01.03.2026.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2/2026	01.01.2026.	Адвокат Срдић Михајло	120.000,00
22/2026	01.02.2026.	Адвокат Срдић Михајло	120.000,00
36/2026	01.03.2026.	Адвокат Срдић Михајло	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>360.000,00</b>

Административне таксе			
Такса АПР	01.03.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.800,00</b>

ПДВ			
ПДВ 01/26	01.01.2026.	Пореска управа	100.000,00
ПДВ 02/26	01.02.2026.	Пореска управа	100.000,00
ПДВ 03/26	01.03.2026.	Пореска управа	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Остало			
4/2026	01.01.2026.	Клима ДТeам	20.000,00
4/2026-1	01.02.2026.	Клима ДТeам	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.243.430,48</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.865.830,48</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2026. 394.120,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Датум извода Налогодавац Износ

Наплата потраживања		
12.01.2026.	Superstar culture, Agencija za reklamne i kreativne usluge	115.405,49
14.01.2026.	ЛАГУНА	248.403,28
19.01.2026.	Profil Group	14.073,84
24.02.2026.	Golden Time DU	430.170,04
24.02.2026.	Golden Time DU	85.829,96
Укупно:		893.882,61

Закуп (у извештајном периоду)		
11.03.2026.	ЛАГУНА	248.655,95
11.03.2026.	Superstar culture, Agencija za reklamne i kreativne usluge	115.522,88
11.03.2026.	Profil Group	14.088,16
10.02.2026.	Superstar culture, Agencija za reklamne i kreativne usluge	115.540,10
10.02.2026.	ЛАГУНА	248.693,02
13.02.2026.	Profil Group	14.090,26
Укупно:		756.590,37

Укупни приливи: 1.650.472,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.02.2026.	Литерус преводи	24.000,00
25.02.2026.	Литерус преводи	168.000,00
13.03.2026.	Литерус преводи	190.400,00
Укупно:		382.400,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
13.03.2026.	Маљевић Милош	160.000,00
Укупно:		160.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
05.03.2026.	НИС ПЕТРОЛ	19.502,00
19.02.2026.	НИС ПЕТРОЛ	17.504,00
14.01.2026.	НИС ПЕТРОЛ	22.007,00
Укупно:		59.013,00

Платни промет		
14.01.2026.	АИК БАНКА а.д.	120,00
15.01.2026.	АИК БАНКА а.д.	189,96
27.01.2026.	АИК БАНКА а.д.	120,00
29.01.2026.	АИК БАНКА а.д.	650,27
31.01.2026.	АИК БАНКА а.д.	490,00
03.02.2026.	АИК БАНКА а.д.	120,00
04.02.2026.	АИК БАНКА а.д.	180,00
19.02.2026.	АИК БАНКА а.д.	120,00

Платни промет		
25.02.2026.	АИК БАНКА а.д.	252,00
26.02.2026.	АИК БАНКА а.д.	650,27
28.02.2026.	АИК БАНКА а.д.	490,00
02.03.2026.	АИК БАНКА а.д.	180,00
05.03.2026.	АИК БАНКА а.д.	120,00
13.03.2026.	АИК БАНКА а.д.	405,60
20.03.2026.	АИК БАНКА а.д.	120,00
30.03.2026.	АИК БАНКА а.д.	180,00
31.03.2026.	АИК БАНКА а.д.	490,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.878,10</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2026.	Сташић Анастасија	70.000,00
29.01.2026.	Пореска управа	113.515,46
29.01.2026.	Тошић Снежана	60.000,00
29.01.2026.	Тошић Михаило	50.000,00
26.02.2026.	Пореска управа	113.515,46
26.02.2026.	Сташић Анастасија	70.000,00
26.02.2026.	Тошић Снежана	60.000,00
26.02.2026.	Тошић Михаило	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>587.030,92</b>

Књиговодствене услуге		
29.01.2026.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
26.02.2026.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.02.2026.	Адвокат Срдић Михајло	120.000,00
02.03.2026.	Адвокат Срдић Михајло	120.000,00
30.03.2026.	Адвокат Срдић Михајло	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>360.000,00</b>

Административне таксе		
20.03.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.800,00</b>

ПДВ		
15.01.2026.	Пореска управа	126.641,00
<b>Укупно:</b>		<b>126.641,00</b>

Остало		
27.01.2026.	Клима ДТеам	20.000,00
01.02.2026.	Клима ДТеам	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.761.763,02</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2026.</b>		<b>282.830,22</b>
---	--	-------------------

