

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 11.Ст.110/2025
Назив стечајног дужника: MAXIDOM Д.О.О. БЕОГРАД
Матични број: 21740969
Датум отварања стечајног поступка: 10.07.2025.
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: Андријана Живановић
Број лиценце: 155-0180
Датум израде извештаја: 20.01.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) AikBank akcionarsko društvo Beograd, 105-

**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	1.080.448,14
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	4.171.440,87
4.	Залихе	83.648.008,36
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	43.212.154,36
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	2.532.046,71
Укупно без депозита		134.644.098,44

Коментар

На почетку четвртог квартала текуће године, укупна вредност имовине Стечајног дужника регистрована у ЕРС апликацији, износи 134.644.098,44 динара, према структури датог у горњој табели.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.080.448,14
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.171.440,87
3.	Залихе	0,00	83.648.008,36
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	43.212.154,36
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	2.532.046,71
Укупно		0,00	134.644.098,44

Коментар

У току извештајног квартала текуће године није регистровано увећања 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	1.080.448,14
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.171.440,87
3.	Залихе	0,00	83.648.008,36
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	43.212.154,36
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	2.532.046,71
Укупно		0,00	134.644.098,44

Коментар

- У току извештајног квартала стечајни дужник је излучио већи број ствари, уређаја и опреме власницима истих, који су доказали своја власничка права у односу на излучене ствари. Ипак, како је сва та опрема у почетном стечајном билансу, услед сазнања, односно претпоставки, да није власништво стечајног дужника, била процењена са 0,00 динара, сва та излучења нису имала финансијске ефекте на билансне позиције стечајног дужника. Сходно изнетом, у току извештајног квартала излучени су следећи делови опреме:

1. Друштву Микус доо излучена су два апарата и то: а. Машина за сокове и грицкалице сер.бр.53400785 и б. Машина за топле напитке сер.бр.23020214.
2. Теретно возило Fuso Canter излучено је даваоцу лизинга-UniCredit Leasing Srbija doo.
3. Друштву Industrijska Опрема doo, које лице је са правним претходником стечајног дужника имало закључен уговор о закупу виљушкара и палетара, су излучена три виљушкара Traigo 20 и два електропалетара.
4. Друштву Maxima doo, које лице је са правним претходником стечајног дужника имало закључен уг. о коришћењу без накнаде аутоматског диспензера и шејкера, излучени су диспензер и шејкер са рачунаром Fast&Fluid.
5. Друштву Mimong Group doo излучени су два сета изложбених полица за траке.

- Крајем извештајног квартала поднет је захтев да од стране DLC doo из Суботице да се том лицу излуче сви палетни регали стечајног дужника. Како је по оцени стечајног управника овај захтев био без релевантног основа и како конкретни регали чије је излучење тражено нису били ни прецизирани, то је стечајни управник дана 04.12.2025.године донео Одлуку којом је одбио предметни излучни захтев.

- Поред тога, у току извештајног квартала поднета су још четири излучна захтева, али како иста нису била уредна, стечајни управник по тим захтевима није поступао, већ су подносиоцима упућени захтеви за уређење.

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	475.282,55	558.735,33	4.087.988,09
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	83.648.008,36
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	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	43.212.154,36
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	2.532.046,71
Укупно	0,00	475.282,55	558.735,33	133.480.197,52

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном кварталу наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 558.735,33 динара, а који износ за 475.282,55 динара прелази износ који је био регистрован у почетном билансу и по ком основу је дошло до увећања предметне билансне позиције, а што је приказано у горњој табели.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	138.200,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	558.735,33			
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)	0,00	0,00	142.630,04	142.630,04
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	1.500.000,00			
Укупно		2.196.935,33	0,00	142.630,04	142.630,04

Коментар

У току извештајног квартала, остварени су укупни приливи у износу од 2.196.935,33 динара и то по основу:

- реализованих финансијских прихода у износу од 138.200,00 динара (реализовани чекови грађана),
- наплаћених потраживања стечајног дужника у износу од 558.735,33 динара,
- уплаћеног додатног предујма за покретање стечаја у износу од 1.500.000,00 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	200.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	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	18.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	18.000,00
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
Укупно	218.000,00	1.554.000,00	54.000,00	54.000,00	1.718.000,00

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	14.949,60	44.939,60	45.000,00	59.889,20	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	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00
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	8.617,00	15.000,00	8.617,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	416.664,00	420.000,00	416.664,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	36.000,00	108.000,00	108.000,00	144.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.860,00	15.000,00	1.860,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	142.630,04	555.000,00	0,00	142.630,04
23. Остало	0,00	1.122.600,00	1.152.600,00	1.122.600,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	64.000,00	32.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	82.949,60	1.955.310,64	2.584.600,00	1.895.630,20	142.630,04

Коментар

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у четвртном кварталу 2025. године износили су 2.009.310,64 динара и исти су за 629.289,36 динара били мањи од одобреног износа. Стечајни дужник је платио доспеле трошкове поступка и обавеза стечајне масе у износу од 1.949.630,20 динара, а на крају извештајног квартала неизмирене обавезе износили су 1.860.630,04 динара, од чега се износ од 1.700.000,00 динара односио на предујам за покретање стечаја.

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	0,00	11.611.390,39	0,00	0,00	11.611.390,39
3.	II исплатни ред	0,00	388.981,77	0,00	0,00	388.981,77
4.	III исплатни ред	0,00	703.506.275,45	0,00	0,00	703.506.275,45
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	431.897.033,38	0,00	0,00	431.897.033,38
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		0,00	1.147.403.680,99	0,00	0,00	1.147.403.680,99

Коментар

Дана 18.12.2025.године одржано је Испитно рочиште у овом поступку стечаја. Уз напомену да стечајни дужник нема обезбеђених поверилаца, укупно утврђена потраживања необезбеђених поверилаца износе 1.147.403.680,99 динара и иста су разврстана по исплатним редовима, како је приказано у горњој табели.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	1.080.448,14
2.	Укупан прилив		2.196.935,33
3.	Укупан одлив		1.949.630,20
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.	1.327.753,27

Коментар

На дан 31.12.2025. године стечајни дужник је на текућем рачуну имао ликвидних средстава у износу од 1.327.753,27 динара.

Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема пласирана средства у орочене депозитне пласмане код пословних банака.

Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Стечајни дужник све финансијске трансакције обавља преко текућег рачуна код пословне банке.

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.	Здравковић Мирјана	0,00	46.296,00	46.296,00	0,00
2.	Лукић Драган	0,00	69.444,00	69.444,00	0,00
3.	Миловановић Оливера	0,00	69.444,00	69.444,00	0,00
4.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.	Белосавић Секуловски Јелена	0,00	69.444,00	69.444,00	0,00
6.	Џановић Зејнепа	0,00	92.592,00	92.592,00	0,00
7.	Боројевић Драган	0,00	69.444,00	69.444,00	0,00
8.	AKTIVA	36.000,00	108.000,00	144.000,00	0,00
Укупно		36.000,00	629.664,00	665.664,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода исплаћене су обавезе према лицима ангажованим код стечајног дужника, према правном заступнику стечајног дужника, као и агенцији која је ангажована за вођење пословних књига стечајног дужника, све сагласно Решењима Привредног Суда у Београду, а што је приказано у горњој табели.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан 31.12.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.327.753,27
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	4.230.618,12
4.	Залихе	83.648.008,36
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	43.212.154,36
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	2.532.046,71
Укупно без депозита		134.950.580,82

Коментар

На крају извештајног периода, билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износила је 134.950.580,82 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)

- Сагласно активностима прописаним одредбама Закона о стечају, на основу извршених активности и финансијских токова у претходном кварталу, сачињен је Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи квартал 2025, који је 15.10.2025. достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, АЛСУ и Привредном суду.

- Након што је иницијално заказано испитно рочиште (25.11.2025.године) одложено, дана 18.12.2025.године одржано је Испитно рочиште на коме се управник изјаснио о укупно 196 поднетих пријава поверилаца (поднето је 202 пријава поверилаца, од којих је 1 била неблаговремена, док су 5 пријава биле дуплиране).

- На овом рочишту Суд је усвојио Коначну листу признатих и оспорених потраживања поверилаца, сходно изјашњењу стечајног управника, будући да нико од поверилаца присутних на рочишту није оспоравао потраживања других поверилаца.

II Активности на уновчењу имовине

- Дана 27.10.2025.године донето је Решење Привредног суда у Београду којим је даљи ток поступка стечаја одређен банкротством стечајног дужника. Ово Решење је постало правоснажно дана 05.11.2025.године.

- Након што су се стекли услови, односно након што је спроведен поступак пресељења свих залиха стечајног дужника у мањи магацински простор, стечајни управник је започео процедуру за продају кварљиве робе, односно дела залиха којима је углавном истекао рок трајања. Како се ради о око 2.500 различитих артикала, а како стечајни управник нема стручних знања у погледу технолошких својстава и квалитета те робе, за потребе процене вредности исте, након спроведене јавне процедуре прибављања понуда, одабран је најповољнији понуђач Диворад д.о.о., са којим је након добијања сагласности Стечајног судије, закључен уговор.

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

Дана 18.12.2025.године одржано је испитно рочиште на коме су утврђена потраживања поверилаца стечајног дужника.

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

-Донете су Одлуке о прихватању излучних захтева поднетих од стране: UNICREDIT LEASING SRBIJA DOO за излучење теретног возила FUSO CENTER; ПД МИКУС д.о.о.за излучење Вендинг машина; привредног друштва INDUSTRIJSKA OPREMA за излучење виљушкара; привредног друштва MAXIMA DOO за излучење Аутоматског диспанзера и Шејкера; MIMONT GROUP за излучење Два сета изложбених полица;

- као неоснован одбијен је Излучни захтев привредног друштва DIPLOMATIC LOGISTIC CENTER доо Суботица, којим је тражио излучење свих палетних регала који су уграђени у пословни простор;

- Захтев за уређење излучних захтева упућени су ПД SILEX DOO Панчево, Savaccor doo Novi Sad.

Напомена: Како је сва излучена опрема у почетном стечајном билансу била процењена у вредности од 0,00 динара, овим излучењем смањен је списак пописаних ствари у државини стечајног дужника, али исто није имало ефекта на промену вредности укупне имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Сви трошкови стечајног управника односе се на трошкове телефонских услуга и трошкове горива при употреби сопственог аутомобила, уз напомену да су исти, приликом издавања фактуре стечајног управника увећани за износ обрачунатог ПДВ-а.

VI Остале активности

- На седници одржаној 06.10.2025, Одбор поверилаца донео је Одлуку којом се прихвата Предлог стечајног управника и усваја Нацрт Уговора о закупу магацинског простора са Закуподавцем привредним друштвом DIPLOMATIC LOGISTIC CENTER DOO из Суботице и

истовремено Нацрт уговора да се ДЛЦ-у издају под закуп покретне ствари, односно регали и полице стечајног дужника који преостају у простору из кога ће стечајни дужник иселити захихе. Уговори о закупу магацинског простора и покретних ствари закључени су 13.10.2025, а Записник о примопредаји потписан је 03.12.2025.

- Након закључења предметних уговора, стечајни дужник је по добијању сагласности Стечајног судије о ангажовању професионалних лица за услуге пресељења, током извештајног квартала ангажовао ПР Димитрије Станковић за транспорт и селидбе, након чега је тим овог лица заједно са сарадницима стечајног управника приступио пословима селектовања, инвентарисања, паковања и премештања (пресељења у магацински простор) залиха стечајног дужника (целокупног асортимана робе). По завршетку наведених активности потписан је записник са друштвом ДЛЦ, како је претходно наведено.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду примарне активности биће усмерене на организовање поступка продаје кварљиве робе стечајног дужника, али и на покретање поступка за избор проценитеља ради процене целисходности продаје стечајног дужника као правног лица у односу на појединачну имовину и процену вредности имовине стечајног дужника, а које активности ће бити покренуте одмах након израде завршног рачуна стечајног дужника за пословну 2025. годину.

Број предмета: 11.Ст.110/2025

Датум: 20.01.2026.

Назив стечајног дужника: MAXIDOM Д.О.О. БЕОГРАД

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)			
Рн.бр.5/2025	31.12.2025.	DIPLOMATIC LOGISTIC CENTER DOO	142.630,04
Укупно:			142.630,04
Укупни приходи:			142.630,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4972520	06.10.2025.	DIPLOMATIC LOGISTIC CENTER DOO	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.40/2025	31.10.2025.	AGENCIJA ANDRIJANA	18.000,00
Рн.бр.46/2025	30.11.2025.	AGENCIJA ANDRIJANA	18.000,00
Рн.бр.50/2025	31.12.2025.	AGENCIJA ANDRIJANA	18.000,00
Укупно:			54.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.554.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.3974-25	31.10.2025.	BEOTABAK DOO	14.979,60
Рн.бр.4357-25	28.11.2025.	BEOTABAK DOO	14.979,60
Рн.бр.4620-25	23.12.2025.	BEOTABAK DOO	14.980,40
Укупно:			44.939,60
Пошта и телефон			
Предпр.бр.251114 400212	09.12.2025.	РТТ	5.000,00
Укупно:			5.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	960,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	360,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	840,00
Провизија и други финансијски расходи	11.11.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	1.647,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	840,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	490,00
Укупно:			8.617,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.10/1/25	01.10.2025.	Белосавић Секуловски Јелена	23.148,00
Обр.бр.10/2/25	01.10.2025.	Лукић Драган	23.148,00
Обр.бр.10/3/25	01.10.2025.	Џановић Зејнепа	23.148,00
Обр.бр.10/4/25	01.10.2025.	Здравковић Мирјана	23.148,00
Обр.бр.10/5/25	01.10.2025.	Боројевић Драган	23.148,00
Обр.бр.10/6/25	01.10.2025.	Миловановић Оливера	23.148,00
Обр.бр.11/1/25	07.11.2025.	Белосавић Секуловски Јелена	23.148,00
Обр.бр.11/2/25	07.11.2025.	Лукић Драган	23.148,00
Обр.бр.11/3/25	07.11.2025.	Џановић Зејнепа	23.148,00
Обр.бр.11/4/25	07.11.2025.	Здравковић Мирјана	23.148,00
Обр.бр.11/5/25	07.11.2025.	Боројевић Драган	23.148,00
Обр.бр.11/6/25	07.11.2025.	Миловановић Оливера	23.148,00
Обр.бр.12/1/25	01.12.2025.	Белосавић Секуловски Јелена	23.148,00
Обр.бр.12/2/25	01.12.2025.	Лукић Драган	23.148,00
Обр.бр.12/3/25	01.12.2025.	Џановић Зејнепа	23.148,00
Обр.бр.12/4/25	01.12.2025.	Џановић Зејнепа	23.148,00
Обр.бр.12/5/25	01.12.2025.	Боројевић Драган	23.148,00
Обр.бр.12/6/25	01.12.2025.	Миловановић Оливера	23.148,00
Укупно:			416.664,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00366-25	01.10.2025.	AKTIVA	36.000,00
Рн.бр.00407-25	01.11.2025.	AKTIVA	36.000,00
Рн.бр.00449-25	01.12.2025.	AKTIVA	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.67/2025	03.10.2025.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	35.000,00
Рн.бр.73/2025	03.11.2025.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	35.000,00
Рн.бр.80/2025	08.12.2025.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Административне таксе			
Бр.433-2/271/2025	30.10.2025.	REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	610,00

Административне таксе			
Реш.бр.ІХ/2.2-430490/3/25	31.10.2025.	RAČUN SEKTORA ZA PRINUDNU NAPLATU	1.250,00
Укупно:			1.860,00

Закупнина			
Рн.бр.103-2025-10	31.12.2025.	DIPLOMATIC LOGISTIC CENTER DOO	142.630,04
Укупно:			142.630,04

Остало			
Рн.бр.47/25	04.11.2025.	STANKOVIĆ TRANSPORT PR	24.600,00
Рн.бр.51/25	20.11.2025.	STANKOVIĆ TRANSPORT PR	1.098.000,00
Укупно:			1.122.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.955.310,64
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			3.509.310,64
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: AikBank akcionarsko društvo Beograd, 105-0000003314348-67
ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-0000000060340-66
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-0000000533220-55
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-0000000163222-82
Благајна, бб

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	1.080.448,14
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	19.400,00
02.10.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	5.000,00
09.10.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	20.000,00
10.10.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	5.000,00
13.10.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	10.000,00
16.10.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	5.000,00
16.10.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	5.000,00
16.10.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	5.000,00
24.10.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	19.400,00
06.11.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	10.000,00
06.11.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	5.000,00
19.11.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	5.000,00
19.11.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	5.000,00
28.11.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	19.400,00
Укупно:		138.200,00

Наплата потраживања		
13.11.2025.	Skala green doo	901,27
18.11.2025.	Trgovina Matejić doo	5.745,60
18.11.2025.	Trgovina Matejić doo	8.063,69
26.11.2025.	JUB doo	696,00
01.12.2025.	Peštan doo	543.328,77
Укупно:		558.735,33

Предујам за покретање стечаја		
06.10.2025.	ALTA BANKA а.д. Београд	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни приливи:			2.196.935,33
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.10.2025.	AGENCIJA ANDRIJANA	18.000,00
04.11.2025.	AGENCIJA ANDRIJANA	18.000,00
03.12.2025.	AGENCIJA ANDRIJANA	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.10.2025.	BEOTABAK DOO	14.949,60
04.11.2025.	BEOTABAK DOO	14.979,60
04.12.2025.	BEOTABAK DOO	14.979,60
24.12.2025.	BEOTABAK DOO	14.980,40
Укупно:		59.889,20

Пошта и телефон		
10.12.2025.	PTT	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Платни промет		
01.10.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	960,00
06.10.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	360,00
02.10.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	125,00
08.10.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	120,00
09.10.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	100,00
10.10.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	25,00
13.10.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	50,00
16.10.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	75,00
24.10.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	100,00
30.10.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	120,00
31.10.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	490,00
05.11.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	240,00
05.11.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	240,00
06.11.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	75,00
07.11.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	840,00
11.11.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	240,00
13.11.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	120,00
19.11.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	50,00
27.11.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	1.647,00
28.11.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	100,00
30.11.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	490,00
01.12.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	840,00
04.12.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	240,00
03.12.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	120,00
10.12.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	240,00
24.12.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	120,00
31.12.2025.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	490,00
Укупно:		8.617,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2025.	Белосавић Секуловски Јелена	23.148,00
01.10.2025.	Лукић Драган	23.148,00
01.10.2025.	Џановић Зејнепа	23.148,00
01.10.2025.	Здравковић Мирјана	23.148,00
01.10.2025.	Боројевић Драган	23.148,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2025.	Миловановић Оливера	23.148,00
07.11.2025.	Белосавић Секуловски Јелена	23.148,00
07.11.2025.	Лукић Драган	23.148,00
07.11.2025.	Џановић Зејнепа	23.148,00
07.11.2025.	Здравковић Мирјана	23.148,00
07.11.2025.	Боројевић Драган	23.148,00
07.11.2025.	Миловановић Оливера	23.148,00
01.12.2025.	Белосавић Секуловски Јелена	23.148,00
01.12.2025.	Лукић Драган	23.148,00
01.12.2025.	Џановић Зејнепа	23.148,00
01.12.2025.	Џановић Зејнепа	23.148,00
01.12.2025.	Боројевић Драган	23.148,00
01.12.2025.	Миловановић Оливера	23.148,00
Укупно:		416.664,00

Књиговодствене услуге		
01.10.2025.	AKTIVA	36.000,00
06.10.2025.	AKTIVA	36.000,00
13.11.2025.	AKTIVA	36.000,00
04.12.2025.	AKTIVA	36.000,00
Укупно:		144.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.11.2025.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	35.000,00
10.11.2025.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	35.000,00
10.12.2025.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Административне таксе		
30.10.2025.	REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	610,00
05.11.2025.	RAČUN SEKTORA ZA PRINUDNU NAPLATU	1.250,00
Укупно:		1.860,00

Остало		
10.11.2025.	STANKOVIĆ TRANSPORT PR	24.600,00
27.11.2025.	STANKOVIĆ TRANSPORT PR	1.098.000,00
Укупно:		1.122.600,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
08.10.2025.	ALSU	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		1.949.630,20
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2025.	1.327.753,27
--------------------------------------	--------------

