

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 6 Ст 119/2025
Назив стечајног дужника: ENTERPRISE JET д.о.о. Београд
Матични број: 21751430
Датум отварања стечајног поступка: 18.11.2025.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић
Име и презиме стечајног управника: Милена Костић
Број лиценце: 155-2160
Датум израде извештаја: 20.04.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) BANCA INTESA а.д. Београд, 160-6000002476673-36
2) AikBank а.д. Београд, 105-0000003339502-71

**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	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	19.551.264,69
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	1.630.000.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.649.551.264,69

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 1.649.551.264,69 дин., и чине га:
– ненаплаћена потраживања, ликвидационе вредности 19.551.264,69 дин.;
– опрема (седам малих путничких авиона типа CESSNA, који се налазе на аеродрому „Никола Тесла“ у Београду, у статусу продуженог паркирања), ликвидационе вредности 1.630.000.000,00 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	19.551.264,69
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	0,00
7. Опрема	0,00	1.630.000.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.649.551.264,69

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника.

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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	19.551.264,69
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	0,00
7. Опрема	0,00	1.630.000.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.649.551.264,69

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	19.551.264,69
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	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	1.630.000.000,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	1.649.551.264,69

Коментар

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

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	200.000,00			
Укупно	200.300,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 200.300,00 дин., по следећим основама:

– На дан отварања стечаја стечајни дужник је имао отворене рачуне у банкама АikBank а.д. Београд и BANCA INTESA а.д. Београд. Након што је стечајни управник отворио нови текући динарски рачун код BANCA INTESA а.д. Београд, извршен је пренос средстава са ранијих рачуна код BANCA INTESA а.д. Београд на новоотворени рачун, у износу од 300,00 дин. На рачунима код банке АikBank а.д. Београд није било средстава.

– У извештајном периоду као остварени прилив евидентиран је износ од 200.000,00 дин., колико износи плаћени предујам за трошкове стечајног поступка. Са депозитног рачуна Привредног суда у Београду на текући рачун стечајног дужника пренета су, дана 15.01.2026. год., средства у износу од 175.816,78 дин., будући да су претходно са депозитног рачуна суда плаћени трошкови објављивања огласа о отварању стечајног поступка, у укупном износу од 24.183,22 дин.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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	0,00	0,00	80.000,00	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
Укупно	0,00	200.000,00	280.000,00	0,00	200.000,00

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	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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.016,00	4.518,00	15.000,00	0,00	9.534,00
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	2.295,00	15.000,00	2.295,00	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	0,00	192.000,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	10.356,00	1.800,00	30.000,00	1.800,00	10.356,00
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	24.183,22	0,00	24.183,22	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	2.000,00	10.943.333,26	12.000.000,00	0,00	10.945.333,26
24. Тарифа АЛСУ	120.000,00	120.000,00	360.000,00	0,00	240.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	137.372,00	11.201.129,48	12.747.000,00	28.278,22	11.310.223,26

Коментар

Закључком стечајног судије од 29.12.2025. год. дата је сагласност на план трошкова у поступку стечаја за месец јануар текуће године, који је доставио стечајни управник. Закључком од 29.01.2026. год. дата је сагласност на план за фебруар, закључком од 02.03.2026. год. сагласност на план за март и закључком од 24.03.2026. год. сагласност на допуну плана трошкова за март. Укупно су за извештајни период планирани трошкови стечајног поступка у износу од 280.000,00 дин. и обавезе стечајне масе у износу од 12.747.000,00 дин.

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

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износе 200.000,00 дин., на име повраћаја предујма за покретање стечаја.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 11.201.129,48 дин., и то:

- трошкови слања поште – 4.518,00 дин.;
- трошкови платног промета – 2.295,00 дин.;
- накнада за пружање књиговодствених услуга агенцији Марија Нађ ПР, ПИ ПЛУС, Београд (за месеце јануар, фебруар и март) – 90.000,00 дин.;
- накнада за заступање ангажованом адвокату Ђорђу Стефановићу из Београда (за период од 16.03.2026. до 31.03.2026. год.) – 15.000,00 дин.;
- административне таксе (накнада Агенцији за привредне регистре) – 1.800,00 дин.;
- трошкови оглашавања (објављивање огласа о отварању стечајног поступка у „Службеном гласнику Републике Србије“ и дневном листу „Данас“) – 24.183,22 дин.
- остале обавезе – 10.943.333,26 дин.;
- накнада по тарифи АЛСУ – 120.000,00 дин.

Стварно настале остале обавезе стечајне масе, у укупном износу од 10.943.333,26 дин., односе се на:

- обавезе према друштву IMPERIALJET д.о.о. Београд у стечају, по Уговору закљученом 19.12.2025. год. и Анексу Уговора закљученом 03.02.2026. год., на име пружања услуга одржавања седам авиона у својини стечајног дужника и паркирања пет авиона, за месеце децембар 2025. и јануар и фебруар 2026. год., у износу од 9.929.279,22 дин.;
- обавезе према друштву ЈАТ ТЕХНИКА д.о.о. Београд, на име пружања услуга паркирања два авиона, за месеце децембар 2025. и јануар и фебруар 2026. год., у износу од 1.014.054,04 дин.

На основу документације о стварно насталим трошковима стечајног поступка и обавезама стечајне масе коју је доставио стечајни управник, стечајни судија је дана 12.02.2026. год. донео решење којим се одобрава исплата насталих обавеза за месец јануар, у износу од 4.124.639,70 дин. Решењем стечајног судије од 17.03.2026. год. одобрена је исплата насталих обавеза за месец фебруар, у износу од 3.774.080,40 дин.

У извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе у укупном износу од 28.278,22 дин., и то:

- трошкови платног промета – 2.295,00 дин.;
- административне таксе – 1.800,00 дин.;
- трошкови оглашавања – 24.183,22 дин.

Трошкови оглашавања плаћени су са депозитног рачуна Привредног суда у Београду, по одлуци стечајног судије, тако да стечајни управник није тражио одобрење предметних трошкова.

Остали стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе биће плаћени у складу са решењима стечајног судије којима се њихова исплата одобрава, а након што буду остварени одговарајући приливи на рачун стечајног дужника.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Решењем суда о отварању стечајног поступка над дужником, ставом V, позвани су повериоци да пријаве своја потраживања Привредном суду у Београду у року од 120 дана од објављивања огласа о отварању стечаја у „Службеном гласнику Републике Србије“. Ставом VIII, рочиште за испитивање потраживања одређено је за 19.05.2026. год.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2026.	0,00
2.	Укупан прилив		200.300,00
3.	Укупан одлив		28.278,22
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.	172.021,78

Коментар

Дана 19.02.2026. год. у банци АikBank а.д. Београд отворен је нови текући динарски рачун стечајног дужника, бр. 105-3339502-71. Код исте банке отворен је и девизни текући рачун, за промет у еврима, бр. 105-3100120017083-93. Након тога, средства која су се налазила на текућем динарском рачуну код BANCA INTESA а.д. Београд пренета су на новоотворени рачун, док су рачуни у BANCA INTESA а.д. Београд угашени.

На дан 31.03.2026. год. на текућем динарском рачуну стечајног дужника налазе се средства у износу од 172.021,78 дин.

3б // Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.26.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2026.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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. Марија Нађ ПР, ПИ ПЛУС, Београд	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
2. Адвокат Ђорђе Стефановић	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Укупно	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00

Коментар

Решењем стечајног судије од 26.02.2026. год. стечајном управнику је дата сагласност за закључење уговора о пружању књиговодствених услуга са агенцијом Марија Нађ ПР, ПИ ПЛУС, Београд, почев од 01.01.2026. год. до престанка потребе за ангажовањем, уз месечну накнаду од 30.000,00 дин. у бруто износу.

Дана 16.03.2026. год. стечајни управник је закључио Уговор о пружању адвокатских услуга са адвокатом Ђорђем Стефановићем из Београда. Уговорена је паушална месечна накнада од 30.000,00 дин. у бруто износу.

У извештајном периоду није било плаћања ангажованим лицима.

5 // Сечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		172.021,78
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		19.551.264,69
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		1.630.000.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.649.723.286,47

Коментар

Сечајни биланс на крају извештајног периода износи 1.649.723.286,47 дин., и чине га:
– готовина и готовински еквиваленти (средства на текућем рачуну), у износу од 172.021,78 дин.;
– ненаплаћена потраживања, ликвидационе вредности 19.551.264,69 дин.;
– опрема (седам малих путничких авиона типа CESSNA, који се налазе на аеродрому „Никола Тесла“ у Београду, у статусу продуженог паркирања), ликвидационе вредности 1.630.000.000,00 дин.

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 Сечајном 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

Сечајни управник је, дана 20.01.2026. год., Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца доставио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2025. до 31.12.2025. год.

Дописом од 13.01.2026. год., стечајни управник се обратио члановима Одбора поверилаца са захтевом за давање накнадне сагласности за предузимање радње од изузетног значаја – закључење Уговора са друштвом IMPERIALJET д.о.о. Београд у стечају, чији је предмет пружање услуга одржавања и паркирања авиона у власништву стечајног дужника. Уговор је закључен 19.12.2025. год. Дана 15.01.2026. год. стечајни управник се обратио члановима Одбора са захтевом за давање сагласности на закључење Анекса предметног Уговора, којим ће се накнада за обезбеђивање једног паркинг места смањити са 2.300 EUR на износ од 1.200 EUR месечно. На седници одржаној електронским путем дана 21.01.2026. год., Одбор је донео одлуку којом се стечајном управнику дају тражене сагласности. Анекс Уговора закључен је 03.02.2026. год.

Дана 05.02.2026. год. стечајни управник је у име стечајног дужника поднео пријаву потраживања у стечајном поступку над друштвом IMPERIALJET д.о.о. Београд у стечају. Пријављена су потраживања у III исплатном реду у износу од 244.883.120,17 дин. Будући да, према стању у пословним књигама, потраживања друштва IMPERIALJET д.о.о. Београд у стечају према стечајном дужнику знатно премашују наведени износ, уз пријаву потраживања достављена је изјава стечајног дужника о пребијању потраживања, и то на целокупан износ пријављених потраживања. Дана 12.02.2026. год. стечајни управник друштва IMPERIALJET д.о.о. Београд у стечају доставио је стечајном дужнику потписану изјаву о пребијању потраживања и обавештење о оспоравању пријављених потраживања због спроведеног пребијања.

Полазећи од расположиве документације, стечајни управник је у другој половини фебруара дужницима стечајног дужника у земљи и иностранству послао позиве да измире своје обавезе према стечајном дужнику.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 05.02.2026. год. стечајни управник је на интернет страни Агенције за лиценцирање стечајних управника објавио оглас којим позива стручна лица да доставе понуде за вршење услуга процене вредности, и то:

- процене вредности целокупне имовине стечајног дужника,
- процене вредности стечајног дужника као правног лица,
- процене вредности имовине стечајног дужника која је предмет заложног права,
- процене целисходности продаје стечајног дужника као правног лица односно целокупне имовине стечајног дужника у односу на продају појединачне имовине стечајног дужника.

Рок за достављање понуда био је 13.02.2026. год. и у том року пристигло је пет понуда стручних проценитеља. Стечајни управник је сачинио листу достављених понуда, коју је дана 19.02.2026. год. доставио Одбору поверилаца ради доношења одлуке о избору проценитеља.

На електронској седници одржаној 25. и 26.02.2026. год., Одбор поверилаца је донео одлуку којом је као најбољи понуђач за пружање услуга процене вредности изабрано друштво APPRAISAL ASSOCIATES д.о.о. Београд

На основу предлога који је стечајни управник доставио суду дана 03.03.2026. год., стечајни судија је решењем од 05.03.2026. год. одобрио ангажовање стручног лица APPRAISAL ASSOCIATES д.о.о. Београд за вршење услуга процене вредности имовине стечајног дужника и вредности стечајног дужника као правног лица. По пријему решења, стечајни управник је са проценитељем закључио Уговор о пружању консултантских услуга.

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

У току месеца фебруара, стечајни управник је познатим повериоцима стечајног дужника из земље и иностранства послао обавештење о отварању стечаја над дужником, са позивом да у року који је одређен решењем суда о отварању стечаја поднесу пријаве потраживања.

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду нису настали трошкови по овом основу.

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Решењем суда о отварању стечаја над дужником рочиште за испитивање потраживања одређено је за 19.05.2026. год. Стечајни управник ће у законском року испитати поднете пријаве потраживања и суду доставити листу признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца.

У наредном извештајном периоду биће извршена процена вредности имовине стечајног дужника и вредности стечајног дужника као правног лица. Након што извештај о процени буде прихваћен од стране стечајног управника, а у зависности од предложеног најповољнијег начина уновчења, стечајни управник ће извештај доставити стечајном судији и Одбору поверилаца. Уколико не буде примедби на извештај, односно након што стечајни судија донесе одлуку о евентуално уложеним примедбама, стечајни управник ће предузети даље активности на уновчењу имовине стечајног дужника, у складу са одредбама Закона о стечају и Националног стандарда бр. 5.

Број предмета: 6 Ст 119/2025

Датум: 20.04.2026.

Назив стечајног дужника: ENTERPRISE JET д.о.о. Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-5041675	15.01.2026.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
			Укупно: 200.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 200.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ПТТ 2026-01	31.01.2026.	ЈП Пошта Србије	2.382,00
ПТТ 2026-03	31.03.2026.	ЈП Пошта Србије	2.136,00
			Укупно: 4.518,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2026.	BANCA INTESA а.д. Београд	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	BANCA INTESA а.д. Београд	595,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	BANCA INTESA а.д. Београд	595,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	BANCA INTESA а.д. Београд	105,00
			Укупно: 2.295,00

Књиговодствене услуге			
77/2026	31.03.2026.	Марија Нађ ПР, ПИ ПЛУС, Београд	90.000,00
			Укупно: 90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
0967-03/26	31.03.2026.	Адвокат Ђорђе Стефановић	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
590165900526SA0 40026048	19.02.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
Укупно:			1.800,00

Трошкови оглашавања			
25-26725	15.01.2026.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК д.о.о. Београд	7.917,00
1254435	15.01.2026.	CAS MEDIA д.о.о. Београд	16.266,22
Укупно:			24.183,22

Остало			
R2503574	23.01.2026.	JAT ТЕХНИКА д.о.о. Београд	337.772,16
R2600230	31.01.2026.	JAT ТЕХНИКА д.о.о. Београд	338.166,14
912/2025	01.01.2026.	IMPERIAJET д.о.о. Београд у стечају	3.307.352,40
2/2026	31.01.2026.	IMPERIAJET д.о.о. Београд у стечају	3.311.210,16
R2600446	28.02.2026.	JAT ТЕХНИКА д.о.о. Београд	338.115,74
19/2026	28.02.2026.	IMPERIAJET д.о.о. Београд у стечају	3.310.716,66
Укупно:			10.943.333,26

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32- 4/12/22843/2026	11.02.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	11.201.129,48
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	11.401.129,48
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 BANCA INTESA а.д. Београд, 160-6000002476673-36
 АikBank а.д. Београд, 105-0000003339502-71

Стање на рачунима на дан 01.01.2026.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.01.2026.	BANCA INTESA а.д. Београд	300,00
Укупно:		300,00

Предујам за покретање стечаја		
15.01.2026.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Укупни приливи:	200.300,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
15.01.2026.	BANCA INTESA а.д. Београд	1.000,00
31.01.2026.	BANCA INTESA а.д. Београд	595,00
28.02.2026.	BANCA INTESA а.д. Београд	595,00
28.02.2026.	BANCA INTESA а.д. Београд	105,00
Укупно:		2.295,00

Административне таксе		
24.02.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
Укупно:		1.800,00

Трошкови оглашавања		
15.01.2026.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК д.о.о. Београд	7.917,00
15.01.2026.	CAS MEDIA д.о.о. Београд	16.266,22
Укупно:		24.183,22

Укупни одливи:		28.278,22
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2026.	172.021,78
---	-------------------