

Привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу
Број предмета: 5 Ст.бр. 6/2024
Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ГОША фабрика за производњу специјалне опреме Симићево
Матични број: 07627351
Датум отварања стечајног поступка: 14.11.2025.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Мила Савић Рајчић
Име и презиме стечајног управника: Аца Митић
Број лиценце: 155-0271
Датум израде извештаја: 12.01.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB Komercijalna banka a.d. Beograd, 205-545069-10

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 15.11.2025. 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 15.11.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	370.692.352,09
4.	Залихе	524.208,00
5.	Удели или акције код других лица	320,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	220.844.887,96
8.	Опрема	50.187.077,62
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		642.248.845,67

Коментар

Показатељи у Табели 1а преузети су из почетног стечајног биланса.

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	370.692.352,09
3.	Залихе	0,00	524.208,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	320,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	220.844.887,96
7.	Опрема	0,00	50.187.077,62
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	642.248.845,67

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине. Такође, није дошло до повећања вредности имовине због производње и пружања услуга јер је стечајни дужник након отварања стечајног поступка престао да обавља пословне активности.

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	370.692.352,09
3.	Залихе	0,00	524.208,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	320,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	220.844.887,96
7.	Опрема	0,00	50.187.077,62
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	642.248.845,67

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	370.692.352,09
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	524.208,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	320,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	220.844.887,96
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	50.187.077,62
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	642.248.845,67

Коментар

У извештајном периоду није вршена продаја имовине стечајног дужника.

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.	2.	3.			
1. Камате и други финансијски приходи	0,00				
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)	300.000,00		0,00	498.585,34	198.585,34
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	200.000,00			300.742,16	100.742,16
13. Предујам за покретање стечаја	200.000,00				
Укупно	700.000,00		0,00	799.327,50	299.327,50

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 700.000,00 динара, и то:

- по основу закупа300.000,00 динара
- по основу депозита закупца200.000,00 динара и
- по основу предујам за покретање стечаја.....200.000,00 динара

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	200.000,00	0,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	0,00	270.000,00	70.000,00	0,00	270.000,00

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	6.090,00	6.090,00	0,00	6.090,00
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	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	38.784,00	38.784,00	0,00	38.784,00
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	590,00	590,00	590,00	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	521.149,23	521.149,23	0,00	521.149,23
15. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	28.895,54	28.895,45	28.895,54	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	648,00	648,00	0,00	648,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	776.156,77	776.156,68	129.485,54	646.671,23

Коментар
1 ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

1. Предујам за покретање стечајног поступка у износу од 200.000,00 динара уплатио је предлагач ADDIKO BANK AD BEOGRAD,
 3. Прелиминарна награда стечајног управника износи 50.000,00 дунара месечно и иста је одобрена Решењем стечајног судије.

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

6. Трошкове стечајног управника (20.000,00 дин.) чине трошкови коришћења сопственог аутомобила и телефона. Стечајни управник живи у Жагубици, која је удаљена 90 км од Пожаревца, односно 180 км укупно у оба правца, а од Симићева 120 км, односно 240 км укупно у оба правца. С обзиром да јавни превоз не саобраћа у угодно време, стечајни управник је принуђен да користи сопствени аутомобил, па су у извештајном периоду настали стварни трошкови горива у износу од 18.000,00 динара и трошкови телефона у износу од 2.000,00 динара.

II ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. Трошкови канцеларијског материјала (6.090,00 дин.) односе се на трошкове набавке кетрича за штампач, папира за штампач, регистраторе и фасцикле за паковање документације, коверата и др.
6. Трошкови поште и телефона у износу од 38.784,00 динара садрже трошкове ПТТ настале због слања обавештења о отварању стечајног поступка, банкама, повериоцима и другим органима (МУП-у, НСЗ, Суду, Пореској управи и др.) .
8. Трошкови платног промета у износу од 590,00 динара садрже накнаду за вођење текућег рачуна и провизију пословне банке.
11. Вештачења и процене износе 100.000,00 динара. Ови трошкови су настали пре отварања стечајног поступка, када је суд ангажовао вештака економско-финансијске струке Небојшу Јочића из Пожаревца и истом из средстава депозита исплатио на име услуге вештачења 100.000,00 динара
14. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 521.149,23 динара садрже накнаде:
 -Раднику на сређивању документације..... 53.041,02
 -Радницима на обезбеђењу имовине.....188.758,84
 -Радницима на попис имовине..... 279.349,37
 и исте су одобрене решењима стечајног судије.
15. Књиговодствене услуге. За потребе вођења пословних књига стечајног дужника и састављања финансијских извештаја, по добијању сагласности стечајног судије, ангажована је Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" из Изварице, уз месечну бруто надокнаду од 20.000,00 динара.
21. Трошкови оглашавања у износу од 28.895,45 настали су због објављивања огласа о отварању стечајног поступка од стране Привредног суда у Пожаревцу у Службеном гласнику РС (5.253,00 дин.) и у једном високотиражном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије – Данас (23.642,54 дин.).
23. Остали трошкови стечајне масе у износу од 648,00 динара настали су због овере ОП обрасца код Јавног бележника Чедомира Марјановића у Пожаревцу.
24. АЛСУ – Тарифни број 5 – Накнада за коришћење ЕРС-а за 2025. годину износи 60.000,00 динара.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	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 Привредног суда у Пожаревцу Ст.6/2024 од 14.11.2025. године рочиште за испитивање потраживања је одређено за 24.02.2026. године.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	15.11.2025.	0,00
2.	Укупан прилив		700.000,00
3.	Укупан одлив		129.485,54
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.	570.514,46

Коментар

На дан 15.11.2025. године на текућем рачуну стечајног дужника није било новчаних средстава. У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава у износу од 700.000,00 динара, што је детаљно приказано у табели 2а. Након одлива приказаних у табели 2б у износу од 129.485,54 динара, на дан 31.12.2025. године на текућем рачуну стечајног дужника остала су новчаних средства у износу од 570.514,46 динара.

36 Орочена средства

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

Коментар

У овом стечајном поступку није било новчаних средстава за орочавање.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	15.11.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	0,00

Коментар

У извештајном периоду посредством благајне није било промета На дан 31.12.2025. године у благајни нема новчаних средстава.

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.	Јовичић Верица	0,00	61.881,19	0,00	61.881,19
2.	Илић Александар	0,00	21.216,41	0,00	21.216,41
3.	Лукић Младен	0,00	47.189,71	0,00	47.189,71
4.	Перић Љубинка	0,00	21.216,41	0,00	21.216,41
5.	Књиговодствена агенција НИКОЛИЋ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
6.	Ђорђевић Тања	0,00	79.561,53	0,00	79.561,53
7.	Арнаутовић Милош	0,00	49.504,95	0,00	49.504,95
8.	Недељковић Драгана	0,00	47.189,71	0,00	47.189,71
9.	Радосављевић Дејан	0,00	47.189,71	0,00	47.189,71
10.	Милић Оливер	0,00	49.504,95	0,00	49.504,95
11.	Робуљевић Зоран	0,00	49.504,95	0,00	49.504,95
12.	Павловић Светозар	0,00	47.189,71	0,00	47.189,71
13.	Јочић Небојша	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Укупно	0,00	641.149,23	100.000,00	541.149,23
---------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Коментар

У извештајном периоду ангажована су лица наведена у претходној табели, за следеће послове:

1. За сређивање документације стечајног дужника

- Ђорђевић Тања

2. За обезбеђење (ФТО) имовине стечајног дужника

- Радосављевић Дејан

- Павловић Светозар

- Недељковић Драгана

- Лукић Младен

3. За попис основних средстава, алата, ситног инвентара, сировина, материјала, делова и недовршене производње

- Верица Јовичић

- Милић Оливер

- Милош Арнаутовић

- Робуљевић Зоран

4. За попис благајне, жиро-рачуна, обавеза и потраживања

- Ђорђевић Тања (ЈМБГ: 3110971766019) из Смедеревске Паланке – председник

- Александар Илић (ЈМБГ: 2410983760012) из Смедеревске Паланке – члан

- Перић Љубинка

5. За економско-финансијско вештачење

- Небојша Јочић

6. За вођење књиговодствене документације и састављања финансијских извештаја

- Књиговодствена агенција НИКОЛИЋ

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		570.514,46
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		370.991.679,59
4. Залихе		524.208,00
5. Удели или акције код других лица		320,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		220.844.887,96
8. Опрема		50.187.077,62
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		643.118.687,63

Коментар

На дан 31.12.2025. године имовину стечајног дужника чини:

- Готовина и готовински еквиваленти..... 570.514,46 динара

- Потраживања..... 370.991.679,59 динара

- Залихе..... 524.208,00 динара

- Удели или акције код других лица..... 320,00 динара

- Непокретности..... 220.844.887,96 динара

- Опрема..... 50.187.077,62 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

- Дана 18.11.2025. године стечајни управник је прузео решење о отварању стечајног поступка и именовању стечајног управника привредног друштва GOŠA FSO AD SIMIĆEVO.
- Дана 19.11.2025. године стечајни управник је успоставио телефонски контакт са генералним директором Радишом Јовичићем и договорио да се улазак у посед обави дана 20.11.2025. године.
- Дана 20.11.2025. године стечајни управник је у пословним просторијама GOŠA FSO AD SIMIĆEVO у Симићеву одржао састанак са руководством стечајног дужника на коме се разговарало о предстојећим активностима у спровођењу стечајног поступка, правима запослених и текућим проблемима.
- Дана 20.11.2025. године извршена је примопредаја печата, благајне и пословних књига између дотадашњег држаоца (законског заступника Радише Јовичића) и стечајног управника,
- Дана 26.11.2025. године, стечајни управник је свим запосленим радницима уручио обавештење о отварању стечајног поступка, решење о отварању стечајног поступка Ст. 6/2024 од 14.11.2025. године, решења о престанку радног односа, радне књижице и персоналне досијее, у циљу пријављивања Националној служби за запошљавање.
- У периоду од 24.11.2025. године до 05.12.2025. године пописна комисија је извршила попис имовине стечајног дужника, па је стечајни управник преузео целокупну имовину стечајног дужника.
- Уласком у посед стечајни управник је задржао раднике који су радили на пословима ФТО. Почев од 01.12.2025. године имовину обезбеђује закупац.
- Дана 24.11.2025. године стечајни управник је обавестио све банке, које су евидентирани у јединственом регистру рачуна код НБС, о отварању стечајног поступка и том приликом захтевао гашење постојећих рачуна.
- Дана 24.11.2025. године стечајни управник је доставио обавештење о отварању стечајног поступка Пореској управи, Судовима, НСЗ, МУП-у и јавним предузећима.
- Дана 01.12.2025. године стечајни управник је доставио обавештење о отварању стечајног поступка свим добављачима које је пописала пописна комисија (134 добављача).

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни поступак је у почетној фази. На првом поверилачком рочишту одржаном 16.12.2025. године није донето решење о банкротству, па у извештајном периоду није дошло до уновчења имовине стечајног дужника.

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

У овој фази стечајног поступка нису остварена средства за намирење поверилаца.

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

У извештајном периоду није пронађена друга имовина стечајног дужника. Такође, није дошло до умањења имовине стечајног дужника због преноса без накнаде или излучних права.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкове стечајног управника (20.000,00 дин.) чине трошкови коришћења сопственог аутомобила и телефона. Стечајни управник живи у Жагубици, која је удаљена 90 км од Пожаревца, односно 180 км укупно у оба правца, а од Симићева 120 км, односно 240 км укупно у оба правца. С обзиром да јавни превоз не саобраћа у угодно време, стечајни управник је принуђен да користи сопствени аутомобил, па су у извештајном периоду настали стварни трошкови горива у износу од 18.000,00 динара и трошкови телефона у износу од 2.000,00 динара.

VI Остале активности

Израда ЕФИ. Стечајни управник је сачинио Извештаја о економско-финансијском положају стечајног дужника GOŠA FSO AD SIMIĆEVO - У STEČAJU из Симићева и исти дана 10.12.2026. године доставио стечајном судији.

Одржавање првог поверилачког рочишта. Дана 16.12.2025. године одржано је прво поверилачко рочиште на коме је усвојен Извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника и изабрани органи стечајног поступка (Скупштина и Одбор поверилаца).

Отварање новог текућег рачуна. Дана 22.12.2025. године стечајни управник је отворио нови рачун преко којег ће се вршити пословање стечајног дужника GOŠA FSO AD SIMIĆEVO - U STEČAJU из Симићева. Нови текући рачун је отворен код НЛБ Комерцијална банка А.Д. – Београд, Филијала Пожаревац.
Број новог текућег рачуна стечајног дужника је 205-545069-10.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Испитивање потраживања поверилаца....до 31.01.2026. године
- Достављање листе признатих и оспорених потраживања... до 14.02.2026. године
- Доношење решења о банкротству.....до 15.02.2026. год.
- Испитно рочиште..... 24.02.2026. године
- Процена вредности имовине..... до 31.03.2026. године

Број предмета: 5 Ст.бр. 6/2024

Датум: 12.01.2026.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ГОША фабрика за производњу специјалне опреме Симићево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 15.11.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/25-1	29.12.2025.	EuroTeleSites d.o.o. Beograd	42.250,86
02/25-1	27.12.2025.	CETIN d.o.o. Beograd-Novi Beograd	56.334,48
08/25	26.12.2025.	RNDM DOO BEOGRAD BEOGRAD	200.000,00
09/25	31.12.2025.	RNDM DOO BEOGRAD BEOGRAD	200.000,00
Укупно:			498.585,34
Потраживања (у извештајном периоду)			
03/2025-KZ-1	29.12.2025.	EuroTeleSites d.o.o. Beograd	31.112,77
04/2025-KZ	26.12.2025.	CETIN d.o.o. Beograd-Novi Beograd	25.528,43
05/2025-KZ-1	29.12.2025.	EuroTeleSites d.o.o. Beograd	24.193,57
06/2025-KZ	26.12.2025.	CETIN d.o.o. Beograd-Novi Beograd	19.907,39
07/25	26.12.2025.	RNDM DOO BEOGRAD BEOGRAD	200.000,00
Укупно:			300.742,16
Укупни приходи:			799.327,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 15.11.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-5020671	30.12.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
Укупно:			200.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
XII-25	31.12.2025.	АМ-ПРО Стечајни управник	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
11-01/25	30.11.2025.	АМ-ПРО Стечајни управник	10.000,00
12-01/25	31.12.2025.	АМ-ПРО Стечајни управник	10.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			270.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3906/3983ПП	21.11.2025.	СТР ПРИНТ	2.390,00
4026/4110ПП	27.11.2025.	СТР ПРИНТ	1.300,00
4616/4712ПП	25.12.2025.	СТР ПРИНТ	2.400,00
Укупно:			6.090,00

Пошта и телефон			
12318	24.11.2025.	Пошта Србије	4.032,00
12320	01.12.2025.	Пошта Србије	34.752,00
Укупно:			38.784,00

Платни промет			
2/25	31.12.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	590,00
Укупно:			590,00

Вештачења и процене			
1	15.11.2025.	Јочић Небојша	100.000,00
Укупно:			100.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
11/2025	21.11.2025.	Ђорђевић Тања	53.041,02
12/2025-1	30.11.2025.	Радосављевић Дејан	47.189,71
12/2025-2	30.11.2025.	Павловић Светозар	47.189,71
12/2025-3	30.11.2025.	Недељковић Драгана	47.189,71
12/2025-4	30.11.2025.	Лукић Младен	47.189,71
13/2025-1	30.11.2025.	Јовичић Верица	61.881,19
13/2025-2	30.11.2025.	Милић Оливер	49.504,95
13/2025-3	30.11.2025.	Арнаутовић Милош	49.504,95
13/2025-4	30.11.2025.	Робуљевић Зоран	49.504,95
13/2025-5	30.11.2025.	Ђорђевић Тања	26.520,51
13/2025-6	30.11.2025.	Илић Александар	21.216,41
13/2025-7	30.11.2025.	Перић Љубинка	21.216,41
Укупно:			521.149,23

Књиговодствене услуге			
08/154	31.12.2025.	Књиговодствена агенција НИКОЛИЋ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Трошкови оглашавања			
2	19.11.2025.	Службени гласник РС	5.253,00
3	17.11.2025.	ГАС МЕДИА - "ДАНАС"	23.642,54
Укупно:			28.895,54

Остало			
УОП- IV-5427-2025	11.12.2025.	Јавни бележник Чедомир Марјановић	648,00
Укупно:			648,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/22474/2025	15.12.2025.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			776.156,77
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.046.156,77
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 15.11.2025.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 15.11.2025. до: 31.12.2025.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
31.12.2025.	RNDM DOO BEOGRAD BEOGRAD	200.000,00
31.12.2025.	RNDM DOO BEOGRAD BEOGRAD	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.12.2025.	RNDM DOO BEOGRAD BEOGRAD	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Предујам за покретање стечаја		
30.12.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Укупни приливи:		700.000,00
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 15.11.2025. до: 31.12.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.12.2025.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	590,00
Укупно:		590,00

Вештачења и процене		
30.12.2025.	Јочић Небојша	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Трошкови оглашавања		
30.12.2025.	ГАС МЕДИА - "ДНАС"	23.642,54
30.12.2025.	Службени гласник РС	5.253,00
Укупно:		28.895,54

Укупни одливи:		129.485,54
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2025.	570.514,46
--------------------------------------	------------

