

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: III-Ст.бр.641/2011

Датум израде извештаја: 20.04.2026.

Назив стечајног дужника: ПОСЛОВНИ СИСТЕМ СТАНКООМ АД БЕОГРАД, КРАЉИЦЕ
КАТАРИНЕ 53 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07430922

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-2170

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

| Имовина | | На дан 01.01.2026. |
|----------------------------|--|-------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 16.048.667,02 |
| 2. | Орочена средства | 365.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 57.797,38 |
| 4. | Дати аванси | 6.606.823,43 |
| 5. | Потраживања | 208.372.055,30 |
| 6. | Залихе | 65.242,24 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 16.894.523,97 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 1.447.841.019,97 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 2.060.828.331,93 |

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода октобар – децембар 2025. године.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 16.048.667,02 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 6.606.823,43 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 208.372.055,30 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 65.242,24 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 16.894.523,97 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 1.447.841.019,97 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 1.695.828.331,93 |

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина | | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 16.048.667,02 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 6.606.823,43 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 208.372.055,30 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 65.242,24 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 16.894.523,97 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 1.447.841.019,97 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 1.695.828.331,93 |

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

1г Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине | |
|---------------|---|----------------------|---|-----------------------------|-------------------------|
| | Смањење | Повећање | | | |
| 1. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.606.823,43 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 84.820.383,38 | 87.057.997,77 | 206.134.440,91 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.242,24 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.894.523,97 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 77.639.727,01 | 0,00 | 9.983.275,92 | 1.360.218.017,04 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 77.639.727,01 | 84.820.383,38 | 97.041.273,69 | 1.589.919.047,59 |

Коментар

Наплаћено потраживање исказано под ставком Потраживања, се односи на приход остварен наплатом потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја или у претходном извештајном периоду, као и на наплату потраживања стечајног дужника од трећих лица у већем проценту него што је то било очекивано.

Смањење процене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене исказано под ставком Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства и Остала имовина, односи се на евидентирање остварене продајне цене у односу на процену ликвидациону вредност имовине стечајног дужника која је продата методом јавног надметања.

Остварена продајна цена исказана под ставком Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства и Остала имовина, односи се на евидентирање извршене продаје дела имовине стечајног дужника и то СПА центар са базеном и бивше склониште у сутурену објекта бр. 1 који се налази у Београду, Улица, Ђорђа Огњановића бр. 12-14-16, укупне површине 563 м², на катастарској парцели бр. 30074 КО Чукарица.

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 | 16.504.820,97 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 9.983.275,92 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 87.057.997,77 | | | |
| 5. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 9.983.275,92 | 9.983.275,92 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 792.626,34 | 0,00 | 1.432.286,73 | 639.660,39 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 3.116.902,84 | | 3.604.836,85 | 487.934,01 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 56.281.545,05 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 173.737.168,89 | 9.983.275,92 | 15.020.399,50 | 1.127.594,40 |

Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на приход добијен орочавањем новчаних средстава стечајног дужника.

Прилив остварен под ставком Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп се односи на приход добијен уплатом депозита ради обезбеђења учешћа на јавном надметању за имовинску целину бр. 1 из огласа објављеног дана 30.01.2026. године.

Прилив остварен под ставком Наплата потраживања се односи на приход остварен наплатом потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја или у претходном извештајном периоду.

Прилив остварен под ставком Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства се односи на приход остварен наплатом купопродајне цене за имовинску целину бр. 1 стечајног дужника која је била предмет продаје методом јавног надметања.

Прилив остварен под ставком Закуп (у извештајном периоду) се односи на приход остварен давањем под закуп дела имовине стечајног дужника.

Потраживања (настала у извештајном периоду) се односе на приход добијен откупом продајне документације ради учешћа на јавном надметању за имовину стечајног дужника, на приход остварен наплатом ПДВ-а, за уновчену имовину која је била предмет продаје, као и на рачуне за ел. енергију, воду и телефон који се на основу Уговора о закупу префактуришу закупцима.

НАПОМЕНА: Средства у износу од 1.996.655,18 динара, односе се на наплату ПДВ обрачунатог на излицитирану цену имовине стечајног дужника над којом је конституисано обезбеђење различног повериоца.

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 704.628,01 | 7.500.000,00 | 4.188.373,46 | 4.623.333,46 | 269.668,01 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 1.110.871,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 704.628,01 | 8.805.871,82 | 4.383.373,46 | 4.818.333,46 | 269.668,01 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 90.000,00 | 80.298,05 | 80.298,05 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 2.775,53 | 2.400.000,00 | 1.198.652,61 | 1.199.490,88 | 1.937,26 |
| 3. Комуналне услуге | 490.286,48 | 3.000.000,00 | 1.238.216,09 | 1.412.604,92 | 315.897,65 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 105.000,00 | 59.374,57 | 59.374,57 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 13.391,47 | 75.000,00 | 58.177,14 | 58.132,81 | 13.435,80 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 31.089,81 | 150.000,00 | 50.598,91 | 50.368,71 | 31.320,01 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 10.290.000,00 | 10.281.258,50 | 10.281.258,50 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 10.341,00 | 150.000,00 | 49.374,00 | 49.374,00 | 10.341,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 571.392,00 | 3.000.000,00 | 1.827.360,00 | 1.769.328,00 | 629.424,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 4.500.000,00 | 35.400,00 | 35.400,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 659.215,84 | 659.215,84 | 440.487,04 | 218.728,80 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 2.310.000,00 | 1.942.901,20 | 1.291.666,62 | 651.234,58 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 390.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 9.000.000,00 | 1.280.336,98 | 1.280.336,98 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 23.040,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.040,00 |
| 20. ПДВ | 5.954.960,20 | 1.971.000,00 | 1.970.605,44 | 5.954.960,20 | 1.970.605,44 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 4.500.000,00 | 950,34 | 950,34 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 450.000,00 | 110.040,00 | 110.040,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 2.888.235,88 | 3.040.000,00 | 444.906,97 | 377.426,97 | 2.955.715,88 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 0,00 |
| - Ороченење средстава | | 0,00 | | 136.281.545,05 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 9.985.512,37 | 47.945.215,84 | 23.477.666,64 | 162.923.043,64 | 6.821.680,42 |

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Прекорачење Плаћених трошкова у извештајном периоду, исказаних под ставком Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 75.000,00 динара, односе се на исплату заосталих стварно насталих трошкова по рачунима адвоката Мише Рајковића из Београда, који су одобрени у ранијем поступку стечаја а евидентирани и исплаћени у овом извештајном периоду.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у складу са Чланом 12. Правилника оосновама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, се односе на трошкове ангажованих лица, адвоката, путне трошкове, телефонске рачуне, који су настали приликом вршења свакодневних активности стечајног управника

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

које проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и учесницима у стечајном поступку.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци | 27.906.843,96 | 0,00 | 9.577.038,84 | 18.329.805,12 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 4.538.524.301,45 | -6.719.689,22 | 0,00 | 4.531.804.612,23 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 4.566.431.145,41 | -6.719.689,22 | 9.577.038,84 | 4.550.134.417,35 |

Коментар

У овом извештајном периоду након извршене продаје дела имовине стечајног дужника над којом је конституисано обезбеђење различног повериоца и наплате купопродајне цене у целисти, стечајни управник је извршио намирење различног повериоца Farm Energy д.о.о. Београд.

У извештајном периоду долази до увећања утврђених обавеза у износу од 12.688.488,32 динара, а у складу са Решењем Привредног суда у Београду од 10.12.2025. године, правоснажно 23.12.2025. године, којим се уместо повериоца „ФАДЕСА“ доо у стечају, потраживање, у делу у ком је утврђено у парници која се водила пред Привредним судом у Београду посл. бр. 32 П 1359/2024 (пресуда донета дана 21.03.2025. године која је потврђена пресудом Привредног апелационог суда 4 Пж. 1916/25 од 19.06.2025. године), уписују Миловић Мира из Београда и Живота Милинковић из Бачке Паланке, све у складу са Уговорима о уступању потраживања УОП - IV: 2612-2024 од 20.08.2024. године и УОП II : 2586/2025 од 11.09.2025. године закљученим пред јавним бележником др Ђорђе Д. Сибиновић из Београда.

Такође, у извештајном периоду долази до умањења утврђених обавеза у износу од 19.408.177,54 динара а у складу са Решем Привредног суда у Београду од 20.12.2023. године, правоснажно 04.01.2024. године, којим се исправља Коначна листа утврђених и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца усвојене Закључком о листи признатих и оспорених потраживања бр. 21 Ст. 641/2011 од 30.09.2011. године тако што се гаси условно признато потраживање повериоца TEHNICOM CONSTRUCTION д.о.о. пријава потраживања бр. 567.

Напред наведено повећање утврђених обавеза - износ од 12.688.488,32 динара, те смањење - износ од 19.408.177,54 динара у табели, у колони "Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате" је исказано као разлика, односно износ од - 6.719.689,22 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|----------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2026. | 16.106.464,40 |
| 2. | Укупан прилив | | 173.608.758,17 |
| 3. | Укупан одлив | | 177.190.005,22 |
| 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) | 31.03.2026. | 12.525.217,35 |

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 105-51382-16 код "АИК Банка" а.д. Београд.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.26. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 128.410,72 |
| 3. | Укупан одлив | | 128.410,72 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2026. | 0,00 |

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања Обавештења учесницима у стечајном поступку, финансијских и других извештаја Републичким органима и друге поште путем препоручене поштом, као и на плаћање трошкова горива и канцеларијског материјала.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|---|
| 1. | Горан Спирковић | 220.243,54 |
| 2. | Снежана Вељић | 220.243,54 |
| 3. | Нада Крнета | 154.320,98 |
| 4. | Немања Шалипуровић | 138.888,88 |
| 5. | Алекса Нађ | 108.024,70 |
| 6. | Кекез Душан | 77.160,50 |
| 7. | Милена Костић | 108.024,70 |
| 8. | Николић Олга | 118.827,16 |
| 9. | Ивковић Ловрић Милица | 123.456,74 |
| 10. | Ђуровић Вукица | 154.320,98 |
| 11. | Ивановић Игор | 92.592,60 |
| 12. | Марковић Оливера | 216.049,38 |
| 13. | Адвокат Жељана Милетић | 390.000,00 |
| 14. | Адвокат Мишо Рајковић | 75.000,00 |
| 15. | Књиговодствена агенција SIB-CO д.о.о. Београд | 105.000,00 |
| Укупно | | 2.302.153,70 |

Коментар

Горан Спирковић, ангажован по Уговору о раду. Месечни износ нето зараде 70.000,00 динара.

Снежана Вељић, ангажована по Уговору о раду. Месечни износ нето зараде 70.000,00 динара.

Нада Крнета, ангажована по Уговору о делу. Месечни износ нето накнаде 50.000,00 динара.

Немања Шалипуровић, ангажован по Уговору о делу. Месечни износ нето накнаде 45.000,00 динара.

Алекса Нађ, ангажован по Уговору о делу. Месечни износ нето накнаде 35.000,00 динара.

Душан Кекез, ангажован по Уговору о делу. Месечни износ нето накнаде 25.000,00 динара.

Милена Костић, ангажована по Уговору о делу. Месечни износ нето накнаде 35.000,00 динара.

Олга Николић, ангажована по Уговору о делу. Месечни износ нето накнаде 35.000,00 динара.

Ивковић-Ловрић Милица, ангажована по Уговору о делу. Месечни износ нето накнаде 40.000,00 динара.

Вукица Ђуровић, ангажована по Уговору о делу. Месечни износ нето накнаде 50.000,00 динара.

Игор Ивановић, ангажован по Уговору о делу. Месечни износ нето накнаде 30.000,00 динара.

Оливера Марковић, ангажована по Уговору о делу. Месечни износ нето накнаде 70.000,00 динара.

Адвокат Жељана Милетић, ангажована по основу Уговора о пружању адвокатских услуга, уз месечну накнаду у паушалном износу од 130.000,00 динара.

Адвокат Мишо Рајковић, престанак ангажовања закључно са 31.12.2025. године. Извршена исплата заосталих дуговања из ранијег периода.

Књиговодствена агенција SIB-CO д.о.о. Београд, ангажована по основу Уговора о пружању књиговодствених услуга, уз месечну накнаду у бруто износу од 35.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2026. |
|---|--------|-------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 12.467.419,97 |
| 2. Орована средства | | 445.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 57.797,38 |
| 4. Дати аванси | | 6.606.823,43 |
| 5. Потраживања | | 207.262.035,31 |
| 6. Залихе | | 65.242,24 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 16.894.523,97 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 1.360.218.017,04 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 2.048.514.061,96 |

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс показује да стечајни дужник има регистрована новчана средства на текућем и депозитном рачуну, потраживања од других правних и физичких лица, потраживања по основу датих аванса, залихе, лиценце и патенте и некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, у свему према структури исказаној у горњој табели.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

// Списак остварених активности у извештајном периоду

13.01.2026. Предлог за допуну Плана трошкова за децембар 2025. године

Стечајни управник је дана 13.01.2026. године, Привредном суду у Београду доставио предлог допуне плана трошкова за децембар 2026. године.

19.01.2026. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период октобар-децембар 2025. године

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период октобар-децембар 2025. године и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

19.01.2026. Предлог допуне плана трошкова за јануар 2026. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио предлог допуне плана трошкова за јануар 2026. године дана 19.01.2026. године.

27.01.2026. Предлог плана трошкова за фебруар 2026. године

Стечајни управник је сачинио план трошкова за фебруар 2026. године и доставио га Привредном суду у Београду на одобрење.

28.01.2026. Обавештење о намери продаје СПА центра

Стечајни управник је сачинио обавештење о плану, намери и начину друге продаје дела имовине стечајног дужника и то „СПА“ центра на објекту НБ кула у Београду и доставио га Привредном суду у Београду дана 28.01.2026. године.

23.02.2026. Предлог плана трошкова за март 2026. године

Стечајни управник је сачинио предлог плана трошкова за март месец 2026. године, и доставио га Привредном суду у Београду на одобрење.

06.03.2026. Записник са јавног надметања

Дана 06.03.2026. године у просторијама ПС Станком у стечају, одржана је друга продаја дела имовине стечајног дужника методом јавног надметања, и то СПА центра, који се налази на објекту НБ кула на Бановом брду, Чукарица, Београд. На јавном надметању за купца наведене имовине стечајног дужника прогледан је једнини учесник "Farm Energy" д.о.о. Београд.

09.03.2026. Закључење Уговора о купопродаји непокретности

Након одржане успешне продаје имовине јавним надметањем, и то СПА центра, који се налази на објекту НБ кула на Бановом брду, Чукарица, Београд, дана 09.03.2026. године, стечајни дужник закључио је уговор о купопродаји непокретности, са купцем привредним друштвом „Farm energy“. Купац је року одређеним уговором исплатио купопродајну цену након чега је стечајни управник сачинио обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника.

10.03.2026. Предлог за измену коначне листе признатих и оспорених потраживања

Стечајни управник је дана 10.03.2026. године поднео Привредном суду у Београду захтев за измену коначне листе признатих и оспорених потраживања у делу који се односи на повериоца Делта легал д.о.о. у стечају.

12.03.2026. Записник о примопредаји имовинске целине бр. 1

Дана 10.03.2026. године извршена је примопредаја имовинске целине бр. 1, која је била предмет продаје методом јавног надметања одржаног дана 06.03.2026. године, купцу „Farm energy“.

06.03.2026. Обавештење о извршеном намирењу различног повериоца

Наон извршене продаје дела имовине стечајног дужника на којој је постојало уписано обезбеђење потраживања различног повериоца, стечајни управник је дана 12.03.2026. године извршио намирење различног повериоца Farm Energy д.о.о. Београд у износу од 9.577.038,84 динара.

17.03.2026. Предлог плана трошкова за април 2026. године

Стечајни управник сачинио је предлог плана трошкова за април месец 2026. године и доставио га Привредном суду у Београду на одобравање.

18.03.2026. Предлог плана трошкова за осигурање имовине 2026. године

Стечајни управник сачинио је предлог трошкова ради осигурања имовине стечајног дужника за 2026. годину и доставио га Привредном суду у Београду на одобравање.

27.03.2026. Закључење Споразума о регулисању имовинско правних послова

Владан и Мирјана Врбић обратили су се стечајном дужнику захтевом за закључење споразума о поравнању који се односи на гаражу бр. 40 локација Сунчана падина А-2 објекат 0-3.

Вукица Ђуровић, по овлашћењу стечајног управника, код јавног бележника Жарка Михајловића оверила је споразум о поравнању са Владаном и Мирјаном Врбић за гаражу бр. 40, локација Сунчана падина, А-2 објекат 0-3. оверена споразума ОПУ 396-2026 од 27.03.2026. године.

27.03.2026. Издавање потврда о исплати купопродајне цене непокретности

У овом извештајном периоду више лица се обратило стечајном дужнику са захтевима за издавање потврда да су пре стечаја исплатили купопродајне цене непокретности.

31.03.2026. Активности у судским поступцима у којима је стечајни дужник странка у поступку

У овом извештајном периоду благовремено су вршене све активности у судским поступцима у којима је стечајни дужник странка у поступку.

31.03.2026. Послови из надлежности стечајног управника

У овом извештајном периоду вршене су све остале активности у циљу благовременог вршења послова који морају да се обаве у току спровођења поступка стечаја над конкретним стечајним дужником, који проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима и јавним предузећима.

Број предмета: III-Ст.бр.641/2011

Датум: 20.04.2026.

Назив стечајног дужника: ПОСЛОВНИ СИСТЕМ СТАНКОМ АД БЕОГРАД, КРАЉИЦЕ
КАТАРИНЕ 53 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|----------------------------|--------------|---|---------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-1489-26662-865097-54655 | 09.03.2026. | Farm energy d.o.o. umesto EOS MATRIX DOO Beograd, umesto VOJVODANSKA BANKA AD | 9.983.275,92 |
| Укупно: | | | 9.983.275,92 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|------------|
| 1/26 | 31.01.2026. | Кресојевић Сениша | 12.000,00 |
| 2/26 | 31.01.2026. | Нинковић Андреј | 6.000,00 |
| 3/26 | 31.01.2026. | Удружење електроничара Србије | 6.000,00 |
| 4/26 | 31.01.2026. | Glas-Invest produkt d.o.o. | 12.000,00 |
| 5/26 | 31.01.2026. | Ђурић Звјездан | 7.045,20 |
| 6/26 | 31.01.2026. | Шћекић Александар | 7.045,20 |
| 7/26 | 31.01.2026. | Ђурђевић Немања | 7.045,20 |
| 8/26 | 31.01.2026. | SZR Studio free style | 7.045,20 |
| 9/26 | 31.01.2026. | Николић Марко | 7.045,20 |
| 10/26 | 31.01.2026. | K & N Fashion | 7.045,20 |
| 11/26 | 31.01.2026. | Недељковић Милан | 7.000,00 |
| 12/26 | 31.01.2026. | Sunčana dolina 2019 d.o.o. | 66.646,91 |
| 13/26 | 31.01.2026. | Srpska napredna stranka - opštinski odbor Čukarica | 16.439,10 |
| 14/26 | 31.01.2026. | ELINGZO INŽENJERING | 62.911,58 |
| 15/26 | 31.01.2026. | ELINGZO INŽENJERING | 174.628,99 |
| 16/26 | 31.01.2026. | ANILIN doo | 6.763,32 |
| 17/26 | 31.01.2026. | AUTO SERVIS VOKI I NEŠA BEOGRAD-ČUKARICA | 42.834,37 |
| 18/26 | 31.01.2026. | Ђукић Миодраг | 1.448,66 |
| 19/26 | 31.01.2026. | Мажибрада Даринка | 12.000,00 |
| 20/26 | 31.01.2026. | Милосављевић Марина | 1.342,13 |
| 21/26 | 31.01.2026. | Вујисић Десанка | 1.398,53 |
| 22/26 | 31.01.2026. | Величковић Љубинка | 1.109,22 |
| 23/26 | 31.01.2026. | Драгутиновић Зоран | 1.924,94 |
| 24/26 | 31.01.2026. | Ђерић Весна | 2.719,67 |
| 28/26 | 27.02.2026. | Кресојевић Сениша | 12.000,00 |
| 29/26 | 27.02.2026. | Нинковић Андреј | 6.000,00 |
| 30/26 | 27.02.2026. | Удружење електроничара Србије | 6.000,00 |
| 31/26 | 27.02.2026. | Glas-Invest produkt d.o.o. | 12.000,00 |
| 32/26 | 27.02.2026. | Ђурић Звјездан | 7.044,00 |
| 33/26 | 27.02.2026. | Шћекић Александар | 7.044,00 |
| 34/26 | 27.02.2026. | Ђурђевић Немања | 7.044,00 |
| 35/26 | 27.02.2026. | SZR Studio free style | 7.044,00 |
| 36/26 | 27.02.2026. | Николић Марко | 7.044,00 |
| 37/26 | 27.02.2026. | K & N Fashion | 7.044,00 |
| 38/26 | 27.02.2026. | Недељковић Милан | 7.000,00 |
| 39/26 | 27.02.2026. | Sunčana dolina 2019 d.o.o. | 66.636,97 |
| 40/26 | 27.02.2026. | Srpska napredna stranka - opštinski odbor Čukarica | 16.436,64 |
| 41/26 | 27.02.2026. | ELINGZO INŽENJERING | 174.602,96 |
| 42/26 | 27.02.2026. | ELINGZO INŽENJERING | 62.902,20 |
| 43/26 | 27.02.2026. | ANILIN doo | 6.763,51 |
| 44/26 | 27.02.2026. | AUTO SERVIS VOKI I NEŠA BEOGRAD-ČUKARICA | 42.827,99 |
| 45/26 | 27.02.2026. | Ђукић Миодраг | 1.448,66 |
| 46/26 | 27.02.2026. | Мажибрада Даринка | 12.000,00 |
| 47/26 | 27.02.2026. | Милосављевић Марина | 1.342,13 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------|-------------|--|---------------------|
| 48/26 | 27.02.2026. | Вујисић Десанка | 1.398,53 |
| 49/26 | 27.02.2026. | Величковић Љубинка | 1.109,22 |
| 50/26 | 27.02.2026. | Драгутиновић Зоран | 1.924,94 |
| 51/26 | 27.02.2026. | Ђерић Весна | 2.719,67 |
| 71/26 | 31.03.2026. | SZR Studio free style | 7.045,34 |
| 68/26 | 31.03.2026. | Ђурић Звјездан | 7.045,34 |
| 70/26 | 31.03.2026. | Ђурђевић Немања | 7.045,34 |
| 64/26 | 31.03.2026. | Кресојевић Сениша | 12.000,00 |
| 65/26 | 31.03.2026. | Нинковић Андреј | 6.000,00 |
| 66/26 | 31.03.2026. | Udruženje elektroničara Srbije | 6.000,00 |
| 67/26 | 31.03.2026. | Glas-Invest produkt d.o.o. | 12.000,00 |
| 69/26 | 31.03.2026. | Шћекић Александар | 7.045,34 |
| 72/26 | 31.03.2026. | Николић Марко | 7.045,34 |
| 73/26 | 31.03.2026. | K & N Fashion | 7.045,34 |
| 74/26 | 31.03.2026. | Недељковић Милан | 7.000,00 |
| 75/26 | 31.03.2026. | Sunčana dolina 2019 d.o.o. | 66.649,01 |
| 76/26 | 31.03.2026. | Srpska napredna stranka - opštinski odbor Čukarica | 16.439,62 |
| 77/26 | 31.03.2026. | ELINGZO INŽENJERING | 174.634,49 |
| 78/26 | 31.03.2026. | ELINGZO INŽENJERING | 62.913,56 |
| 79/26 | 31.03.2026. | ANILIN doo | 6.763,54 |
| 80/26 | 31.03.2026. | AUTO SERVIS VOKI I NEŠA BEOGRAD-ČUKARICA | 42.835,73 |
| 81/26 | 31.03.2026. | Ђукић Миодраг | 1.448,66 |
| 82/26 | 31.03.2026. | Мажибрада Даринка | 12.000,00 |
| 83/26 | 31.03.2026. | Милосављевић Марина | 1.342,13 |
| 84/26 | 31.03.2026. | Вујисић Десанка | 1.398,53 |
| 85/26 | 31.03.2026. | Величковић Љубинка | 1.109,22 |
| 86/26 | 31.03.2026. | Драгутиновић Зоран | 1.924,94 |
| 87/26 | 31.03.2026. | Ђерић Весна | 2.719,67 |
| Укупно: | | | 1.432.267,18 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|------------|
| KZ 2/26 | 16.01.2026. | Srpska napredna stranka - opštinski odbor Čukarica | 5.388,43 |
| KZ 3/26 | 16.01.2026. | Fleet partner d.o.o. | 30.761,81 |
| KZ 4/26 | 16.01.2026. | GP PEPO d.o.o. | 5.456,98 |
| KZ 5/26 | 16.01.2026. | GP PEPO d.o.o. | 7.198,57 |
| KZ 6/26 | 16.01.2026. | GP PEPO d.o.o. | 7.933,40 |
| I.I.-241/23 Milosavljević-3 | 21.01.2026. | Милосављевић Иван | 1.538,78 |
| KZ 1/2026 | 22.01.2026. | ELINGZO INŽENJERING | 8.757,50 |
| KZ 18/26 | 23.01.2026. | GP PEPO d.o.o. | 30.239,23 |
| KZ 17/26 | 23.01.2026. | GP PEPO d.o.o. | 14.702,90 |
| KZ 16/26 | 23.01.2026. | GP PEPO d.o.o. | 1.459,49 |
| KZ 15/26 | 23.01.2026. | GP PEPO d.o.o. | 13.576,66 |
| KZ 14/26 | 23.01.2026. | GP PEPO d.o.o. | 10.592,99 |
| KZ 13/26 | 23.01.2026. | AUTO SERVIS VOKI I NEŠA BEOGRAD-ČUKARICA | 19.735,33 |
| KZ 12/26 | 23.01.2026. | BONUS Co doo | 10.907,44 |
| KZ 11/26 | 23.01.2026. | Fleet partner d.o.o. | 31.609,19 |
| KZ 10/26 | 23.01.2026. | Srpska napredna stranka - opštinski odbor Čukarica | 1.459,49 |
| KZ 9/26 | 23.01.2026. | ELINGZO INŽENJERING | 158.575,02 |
| KZ 8/26 | 23.01.2026. | INGER DOO | 3.567,98 |
| KZ 7/26 | 23.01.2026. | Privarna osnovna škola Plavi krug | 49.368,50 |
| Предпрн.- 30.01.2026 | 30.01.2026. | Стефановић Војислав | 5.000,00 |
| Предпрн.- 09.02.2026-3- 165/26 | 09.02.2026. | Лугоња Милош | 5.000,00 |
| KZ 23/26 | 13.02.2026. | GP PEPO d.o.o. | 7.289,94 |
| KZ 22/26 | 13.02.2026. | GP PEPO d.o.o. | 6.622,27 |
| KZ 21/26 | 13.02.2026. | GP PEPO d.o.o. | 5.037,28 |
| KZ 20/26 | 13.02.2026. | Srpska napredna stranka - opštinski odbor Čukarica | 5.926,99 |
| KZ 19/26 | 13.02.2026. | ELINGZO INŽENJERING | 8.929,98 |
| KZ 24/26 | 25.02.2026. | Privarna osnovna škola Plavi krug | 51.983,88 |
| KZ 25/26 | 25.02.2026. | INGER DOO | 3.446,32 |
| KZ 26/26 | 25.02.2026. | ELINGZO INŽENJERING | 175.334,60 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|--|-------------|--|----------------------|
| KZ 27/26 | 25.02.2026. | Srpska napredna stranka - opštinski odbor Čukarica | 1.623,77 |
| KZ 28/26 | 25.02.2026. | Fleet partner d.o.o. | 1.623,77 |
| KZ 29/26 | 25.02.2026. | BONUS Co doo | 11.219,16 |
| KZ 30/26 | 25.02.2026. | AUTO SERVIS BOKI I NEŠA BEOGRAD-ČUKARICA | 22.039,28 |
| KZ 31/26 | 25.02.2026. | GP PEPO d.o.o. | 6.537,65 |
| KZ 32/26 | 25.02.2026. | GP PEPO d.o.o. | 9.318,22 |
| KZ 33/26 | 25.02.2026. | GP PEPO d.o.o. | 1.459,49 |
| KZ 34/26 | 25.02.2026. | GP PEPO d.o.o. | 9.881,53 |
| KZ 35/26 | 25.02.2026. | GP PEPO d.o.o. | 18.509,88 |
| Predračun 2026/13-1 | 27.02.2026. | Farm energy d.o.o. umesto EOS MATRIX DOO Beograd, umesto VOJVODANSKA BANKA AD | 240.000,00 |
| Predrn.-2026/17 | 04.03.2026. | Kalimanka d.o.o. | 240.000,00 |
| KZ 36/26 | 13.03.2026. | Srpska napredna stranka - opštinski odbor Čukarica | 5.681,99 |
| KZ 37/26 | 13.03.2026. | GP PEPO d.o.o. | 5.120,69 |
| KZ 38/26 | 13.03.2026. | GP PEPO d.o.o. | 6.671,58 |
| KZ 39/26 | 13.03.2026. | GP PEPO d.o.o. | 7.322,21 |
| Предрн.-8/26 | 20.03.2026. | Јанковић Милена | 5.000,00 |
| Predrn.-7/26 | 20.03.2026. | BALKAN KOMERC d.o.o. | 5.000,00 |
| Предрн.-3/26 | 23.03.2026. | Врбић Мирјана | 5.000,00 |
| Предрн.-4/26 | 23.03.2026. | Крмпотић Зорица | 5.000,00 |
| Предрн.-11/26 | 23.03.2026. | Батрић Лалић Предраг | 5.000,00 |
| Предрн.-13/26 | 23.03.2026. | Беловић Јасмина | 5.000,00 |
| Предрн.-6/26 | 23.03.2026. | Пајовић Слободан | 5.000,00 |
| Predrn.-5/26 | 23.03.2026. | Auto-taxi Goran Vuković PR | 5.000,00 |
| Предрн.-9/26 | 24.03.2026. | Кувелић Андреја | 5.000,00 |
| Предрн.-10/26 | 24.03.2026. | Вучо Бојана | 5.000,00 |
| KZ 40/26 | 26.03.2026. | Privarna osnovna škola Plavi krug | 47.336,46 |
| KZ 41/26 | 26.03.2026. | INGER DOO | 3.466,79 |
| KZ 42/26 | 26.03.2026. | ELINGZO INŽENJERING | 133.623,62 |
| KZ 43/26 | 26.03.2026. | Srpska napredna stranka - opštinski odbor Čukarica | 1.510,87 |
| KZ 44/26 | 26.03.2026. | Fleet partner d.o.o. | 26.223,04 |
| KZ 45/26 | 26.03.2026. | BONUS Co doo | 10.038,76 |
| KZ 46/26 | 26.03.2026. | AUTO SERVIS BOKI I NEŠA BEOGRAD-ČUKARICA | 19.069,52 |
| KZ 47/26 | 26.03.2026. | GP PEPO d.o.o. | 6.055,58 |
| KZ 48/26 | 26.03.2026. | GP PEPO d.o.o. | 8.177,26 |
| KZ 49/26 | 26.03.2026. | GP PEPO d.o.o. | 1.459,49 |
| KZ 50/26 | 26.03.2026. | GP PEPO d.o.o. | 6.177,01 |
| KZ 51/26 | 26.03.2026. | GP PEPO d.o.o. | 15.633,10 |
| Предрн.-14/26 | 27.03.2026. | Ђоковић Милица | 5.000,00 |
| ПДВ по уговору о купопродаји непокретности бр. 366 од 09.03.2026-1 | 09.03.2026. | Farm energy d.o.o. umesto EOS MATRIX DOO Beograd, umesto VOJVODANSKA BANKA AD | 1.996.655,18 |
| Укупно: | | | 3.604.836,85 |
| Укупни приходи: | | | 15.020.379,95 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------|
| P-5916/2022 Kosbet-6 | 14.01.2026. | KOSBET D.O.O. | 1.067.739,18 |
| P-3713/2024 Kosbet-2 | 12.01.2026. | PRIVREDNI SUD BEOGRAD | 195.000,00 |
| П-3713/2024 Косбет-3 | 12.01.2026. | PRIVREDNI SUD BEOGRAD | 780,00 |
| P-1148/2024 Tasić-3 | 20.01.2026. | PRIVREDNI SUD BEOGRAD | 17.000,00 |
| I.I.-1392/21 Ranković | 21.01.2026. | Javni izvršitelj Jelena Aleksić | 3.456,00 |
| I.I.-241/23 Milisavljević-2 | 28.01.2026. | Javni izvr. Jelena Vučković | 14.914,52 |
| P-10977/2021 | 04.02.2026. | PRIVREDNI SUD BEOGRAD | 585.000,00 |
| P-5916,2022 Kosbet-7 | 03.02.2026. | PRIVREDNI SUD BEOGRAD | 840.000,00 |
| П-730/22-2 | 10.02.2026. | PRIVREDNI SUD BEOGRAD | 10.350,00 |
| Прев 528/2024 Бановић | 20.02.2026. | Advokat Aleksandar Radivojević | 67.500,00 |
| P-5814/2019 Jakovljević-3 | 24.02.2026. | PRIVREDNI SUD BEOGRAD | 94.533,00 |
| I.I.-113/23 Ćibić-7 | 26.02.2026. | Javni izvršitelj Mirjana Banić | 2.551,97 |
| I.I.-388/2026 Mladenović-1 | 27.02.2026. | DRUGI OSNOVNI SUD U BEOGRADU | 10.000,00 |
| П-5814/19 и Пж- 3691/25 | 10.03.2026. | Јаковљевић Марко | 675.378,50 |
| I.I.-591/26 Mladenović | 10.03.2026. | Javni izvršitelj Petar Rundić | 78.662,95 |
| P-5915/2022 Bitelić-6 | 10.03.2026. | PRIVREDNI SUD BEOGRAD | 420.000,00 |
| P-3293/2024 Vukomanović-2 | 12.03.2026. | PRIVREDNI SUD BEOGRAD | 105.507,34 |
| Укупно: | | | 4.188.373,46 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 1/2026 тр. | 05.01.2026. | Радуловић Раде | 65.000,00 |
| 2/2026 тр. | 02.02.2026. | Радуловић Раде | 65.000,00 |
| 3/2026 тр. | 02.03.2026. | Радуловић Раде | 65.000,00 |
| Укупно: | | | 195.000,00 |

Укупно трошкови стечајног поступка: 4.383.373,46

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 1/IF6-0124 | 16.01.2026. | БЕОТАВАК DOO | 1.509,00 |
| 2026/1-1 канц. | 27.01.2026. | Оффице & Море д.о.о. | 25.831,80 |
| 2/ИФ6-0383 | 09.02.2026. | БЕОТАВАК DOO | 8.850,00 |
| 2026/2 канц. | 18.02.2026. | Оффице & Море д.о.о. | 16.890,36 |
| 3/ИФ6-0692 | 10.03.2026. | БЕОТАВАК DOO | 10.235,40 |
| 2026/3-1 канц. | 17.03.2026. | Оффице & Море д.о.о. | 16.981,49 |
| Укупно: | | | 80.298,05 |

| Електрична енергија | | | |
|----------------------------|-------------|----------------|------------|
| 12/42290931 | 21.01.2026. | JP EPS Beograd | 433.967,18 |
| 1/801462437047- 26018-1 | 31.01.2026. | INFOSTAN | 1.054,38 |
| 1/800664350081- 26018-1 | 31.01.2026. | INFOSTAN | 372,04 |

| Електрична енергија | | | |
|------------------------|-------------|----------------|---------------------|
| 1/800664298071-26018-1 | 31.01.2026. | INFOSTAN | 326,26 |
| 1/800664233077-26018-1 | 31.01.2026. | INFOSTAN | 326,26 |
| 1/800664231031-26018-1 | 31.01.2026. | INFOSTAN | 321,58 |
| 1/42584548 | 31.01.2026. | JP EPS Beograd | 414.298,54 |
| 2/801462437020-26026-1 | 28.02.2026. | INFOSTAN | 1.373,69 |
| 2/800664350014-26026-1 | 28.02.2026. | INFOSTAN | 631,84 |
| 2/800664298012-26026-1 | 28.02.2026. | INFOSTAN | 554,08 |
| 2/800664233018-26026-1 | 28.02.2026. | INFOSTAN | 554,08 |
| 2/800664231058-26026-1 | 28.02.2026. | INFOSTAN | 546,13 |
| 2/42833443 | 28.02.2026. | JP EPS Beograd | 342.389,29 |
| 3/800664231090-26034-1 | 31.03.2026. | INFOSTAN | 462,79 |
| 3/800664233018-26034-1 | 31.03.2026. | INFOSTAN | 469,52 |
| 3/800664350057-26034-1 | 31.03.2026. | INFOSTAN | 535,43 |
| 3/800664298012-26034-1 | 31.03.2026. | INFOSTAN | 469,52 |
| Укупно: | | | 1.198.652,61 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------------|-------------|-----------------------------------|----------|
| 1/81-26-001-00013989 | 27.01.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 209,96 |
| 1/84-26-001-00013988 | 27.01.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 209,96 |
| 1/78-26-001-00013990 | 27.01.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 209,96 |
| 1/75-26-001-00013991 | 27.01.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 209,96 |
| 1/72-26-001-00013992 | 27.01.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 209,96 |
| 1/69-26-001-00013993 | 27.01.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 209,96 |
| 1/66-26-001-00013994 | 27.01.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 209,96 |
| 1/39-26-001-00014003 | 27.01.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 209,96 |
| 1/36-26-001-00014004 | 27.01.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 209,96 |
| 1/33-26-001-00014005 | 27.01.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 209,96 |
| 1/09-26-001-00027011 | 28.01.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 1.161,53 |
| 1/12-26-001-00026719 | 28.01.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 1.161,53 |
| 1/44-26-001-00028907 | 30.01.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 7.441,65 |
| 1/801377212028-26018-1 | 31.01.2026. | INFOSTAN | 5.659,61 |
| 1/801377211005-26018-1 | 31.01.2026. | INFOSTAN | 5.696,16 |
| 1/801377210025-26018-1 | 31.01.2026. | INFOSTAN | 5.659,61 |
| 1/801267192065-26018-1 | 31.01.2026. | INFOSTAN | 2.632,13 |
| 1/801517396029-26018-1 | 31.01.2026. | INFOSTAN | 1.810,33 |
| 1/800381347012-26018-1 | 31.01.2026. | INFOSTAN | 209,96 |
| 1/801287167082-26018-1 | 31.01.2026. | INFOSTAN | 8.668,72 |
| 1/800788434015-26018-1 | 31.01.2026. | INFOSTAN | 209,96 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|
| 1/49-04746-00431-0126 | 31.01.2026. | GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD | 2.640,00 |
| 1/30-9200990 | 31.01.2026. | BEOGRADSKЕ ELEKTRANE | 49.324,02 |
| 12/30-9190902 | 31.01.2026. | BEOGRADSKЕ ELEKTRANE | 35.377,75 |
| 1/2026 gas | 31.01.2026. | BEOGAS | 389.970,76 |
| 2/81-26-001-00046678 | 24.02.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 209,96 |
| 2/30-26-001-00046695 | 24.02.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 209,96 |
| 2/33-26-001-00046694 | 24.02.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 209,96 |
| 2/36-26-001-00046693 | 24.02.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 209,96 |
| 2/63-26-001-00046684 | 24.02.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 209,96 |
| 2/66-26-001-00046683 | 24.02.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 209,96 |
| 2/69-26-001-00046682 | 24.02.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 209,96 |
| 2/72-26-001-00046681 | 24.02.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 209,96 |
| 2/75-26-001-00046680 | 24.02.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 209,96 |
| 2/78-26-001-00046679 | 24.02.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 209,96 |
| 2/48-26-001-00053673 | 25.02.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 939,46 |
| 2/08-26-001-00057243 | 26.02.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 939,46 |
| 2/73-26-001-00060390 | 27.02.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 209,96 |
| 2/40-04746-00431-0226 | 28.02.2026. | GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD | 2.640,00 |
| 2/801377212060-26026-1 | 28.02.2026. | INFOSTAN | 6.007,06 |
| 2/800788434015-26026-1 | 28.02.2026. | INFOSTAN | 209,96 |
| 2/801287167082-26026-1 | 28.02.2026. | INFOSTAN | 8.668,72 |
| 2/800381347012-26026-1 | 28.02.2026. | INFOSTAN | 209,96 |
| 2/801517396029-26026-1 | 28.02.2026. | INFOSTAN | 1.810,33 |
| 2/801267192073-26026-1 | 28.02.2026. | INFOSTAN | 2.802,28 |
| 2/801377210068-26026-1 | 28.02.2026. | INFOSTAN | 6.007,06 |
| 2/801377211072-26026-1 | 28.02.2026. | INFOSTAN | 6.047,32 |
| 2/60-9211165 | 28.02.2026. | BEOGRADSKЕ ELEKTRANE | 57.401,63 |
| 2/2026 gas | 28.02.2026. | BEOGAS | 339.456,29 |
| 3/20-26-001-00078773 | 25.03.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 209,96 |
| 3/17-26-001-00078774 | 25.03.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 209,96 |
| 3/23-26-001-00078772 | 25.03.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 209,96 |
| 3/50-26-001-00078763 | 25.03.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 209,96 |
| 3/53-26-001-00078762 | 25.03.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 209,96 |
| 3/44-26-001-00079250 | 25.03.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 939,46 |
| 3/48-26-001-00079572 | 25.03.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 939,46 |
| 3/56-26-001-00078761 | 25.03.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 209,96 |
| 3/59-26-001-00078760 | 25.03.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 209,96 |
| 3/62-26-001-00078759 | 25.03.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 209,96 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|
| 3/65-26-001-00078758 | 25.03.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 209,96 |
| 3/68-26-001-00078757 | 25.03.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 209,96 |
| 3/63-26-001-00088879 | 31.03.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 209,96 |
| 3/800381347012-26034-1 | 31.03.2026. | INFOSTAN | 209,96 |
| 3/800788434015-26034-1 | 31.03.2026. | INFOSTAN | 209,96 |
| 3/801287167082-26034-1 | 31.03.2026. | INFOSTAN | 8.668,72 |
| 3/801267192030-26034-1 | 31.03.2026. | INFOSTAN | 4.717,50 |
| 3/801377212052-26034-1 | 31.03.2026. | INFOSTAN | 474,30 |
| 3/801377211013-26034-1 | 31.03.2026. | INFOSTAN | 455,06 |
| 3/801377210050-26034-1 | 31.03.2026. | INFOSTAN | 474,30 |
| 3/801517396002-26034-1 | 31.03.2026. | INFOSTAN | 1.791,06 |
| 3/73-9221378 | 31.03.2026. | BEOGRADSKЕ ELEKTRANE | 38.736,28 |
| 3/2026 gas | 31.03.2026. | BEOGAS | 223.118,06 |
| Укупно: | | | 1.238.216,09 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 2026/1-3 gorivo-1 | 31.01.2026. | NIS A.D. NOVI SAD | 18.914,50 |
| 2026/1-3 гориво-2 | 31.01.2026. | Knez Petrol doo | 1.999,80 |
| 2026/2-2 гориво-1 | 19.02.2026. | NIS A.D. NOVI SAD | 6.801,84 |
| 2026/2-2 гориво-2 | 19.02.2026. | Knez Petrol doo | 12.494,62 |
| 2026/3 gorivo | 05.03.2026. | Knez Petrol doo | 19.163,81 |
| Укупно: | | | 59.374,57 |

| Пошта и телефон | | | |
|----------------------|-------------|-------------------|------------------|
| Predrn.-261103000004 | 13.01.2026. | JP PTT | 10.000,00 |
| 1/9095685340 | 31.01.2026. | SBB DOO BEOGRAD | 6.600,00 |
| 1/23-292-011-1612735 | 31.01.2026. | TELEKOM SRBIJA AD | 5.833,61 |
| Predrn.-261103000070 | 05.03.2026. | JP PTT | 10.000,00 |
| 2/06-293-011-2234979 | 28.02.2026. | TELEKOM SRBIJA AD | 5.707,73 |
| 2/9096472950 | 28.02.2026. | SBB DOO BEOGRAD | 6.600,00 |
| 3/9097294663 | 31.03.2026. | SBB DOO BEOGRAD | 6.600,00 |
| 3/15-294-011-1303048 | 31.03.2026. | TELEKOM SRBIJA AD | 6.835,80 |
| Укупно: | | | 58.177,14 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|---|----------|
| 1-stan 17.-2026 | 01.01.2026. | Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20 | 1.883,44 |
| 1-стан 13.-2026 | 01.01.2026. | Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20 | 1.883,44 |
| 1-stan 4.-2026 | 01.01.2026. | Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20 | 1.897,54 |
| 1/730126193969 | 10.01.2026. | SZ Kneza Višeslava | 2.241,19 |
| 1/790126193967 | 10.01.2026. | SZ Kneza Višeslava | 2.576,47 |
| 1/880126193964 | 10.01.2026. | SZ Kneza Višeslava | 3.759,67 |
| 1/ИФ6-0125 | 16.01.2026. | BEOTABAK DOO | 1.674,00 |
| 2-stan 17.-2026 | 01.02.2026. | Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20 | 1.883,44 |
| 2-стан 13.-2026 | 01.02.2026. | Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20 | 1.883,44 |
| 2-stan 4.-2026 | 01.02.2026. | Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20 | 1.897,54 |
| 2/300226193967 | 04.02.2026. | SZ Kneza Višeslava | 2.576,47 |
| 2/390226193964 | 04.02.2026. | SZ Kneza Višeslava | 2.879,67 |
| 2/240226193969 | 04.02.2026. | SZ Kneza Višeslava | 2.241,19 |
| 1/126014670923 | 31.01.2026. | Shine S d.o.o. | 730,61 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|---|------------------|
| 1/126014670916 | 31.01.2026. | Shine S d.o.o. | 730,61 |
| 2/IF6-0384 | 09.02.2026. | BEOTABAK DOO | 3.576,00 |
| 3-стан 17.-2026 | 01.03.2026. | Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20 | 1.883,44 |
| 3-стан 13.-2026 | 01.03.2026. | Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20 | 1.883,44 |
| 3-стан 4.-2026 | 01.03.2026. | Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20 | 1.897,54 |
| 3/780326193967 | 04.03.2026. | SZ Kneza Višeslava | 2.576,47 |
| 3/720326193969 | 04.03.2026. | SZ Kneza Višeslava | 2.241,19 |
| 3/870326193964 | 04.03.2026. | SZ Kneza Višeslava | 2.879,67 |
| 2/126024670916 | 28.02.2026. | Shine S d.o.o. | 730,61 |
| 2/126024670923 | 28.02.2026. | Shine S d.o.o. | 730,61 |
| 3/126034670916 | 31.03.2026. | Shine S d.o.o. | 730,61 |
| 3/126034670923 | 31.03.2026. | Shine S d.o.o. | 730,61 |
| Укупно: | | | 50.598,91 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 05.01.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 949,25 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.01.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 840,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.01.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 1.800,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.01.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 4.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.01.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 1.711,11 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.01.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 1.010,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.01.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.01.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 360,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.01.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 650,95 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.01.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 532,50 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.01.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.01.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 1.440,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.01.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 340,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 690,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|--------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.02.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 2.455,79 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.02.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 1.717,50 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.02.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 1.916,48 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.02.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 2.160,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.02.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 240,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.02.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.02.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 2.504,96 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.02.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 240,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.02.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 360,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.02.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 840,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.02.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 240.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.02.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 4.341,96 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.02.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 240,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 690,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 2.338,85 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.03.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.03.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 9.983.275,92 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.03.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 5.101,80 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|----------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 07.03.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 1.812,77 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.03.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 1.680,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.03.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 1.762,25 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.03.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 4.360,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.03.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.03.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 240,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.03.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 788,26 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.03.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 308,15 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.03.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 4.050,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 690,00 |
| Укупно: | | | 10.281.258,50 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| 11-rata 47725/25 | 19.01.2026. | Triglav osiguranje a.d.o. | 1.032,00 |
| 11-rata 47711/25 | 19.01.2026. | Triglav osiguranje a.d.o. | 23.655,00 |
| 12-rata 47725/25 | 19.02.2026. | Triglav osiguranje a.d.o. | 1.032,00 |
| 12-rata 47711/25 | 19.02.2026. | Triglav osiguranje a.d.o. | 23.655,00 |
| Укупно: | | | 49.374,00 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|
| 1/1-25-2026 | 31.01.2026. | Zaštita sigurnost d.o.o. | 629.424,00 |
| 2/1-92-2026 | 28.02.2026. | Zaštita sigurnost d.o.o. | 568.512,00 |
| 3/1-161-2026 | 31.03.2026. | Zaštita sigurnost d.o.o. | 629.424,00 |
| Укупно: | | | 1.827.360,00 |

| Вештачења и процене | | | |
|---------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| 1022 | 26.01.2026. | Trikon Miloš Trišović PR | 35.400,00 |
| Укупно: | | | 35.400,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|------------|
| 1/2026 Вељић | 31.01.2026. | ВЕЉИЋ СНЕЖАНА | 110.879,10 |
| 1/2026 Спирковић | 31.01.2026. | СПИРКОВИЋ ГОРАН | 110.879,10 |
| 2/2026 Спирковић | 28.02.2026. | СПИРКОВИЋ ГОРАН | 109.364,44 |
| 2/2026 Вељић | 28.02.2026. | ВЕЉИЋ СНЕЖАНА | 109.364,40 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 3/2026 Вељић | 31.03.2026. | ВЕЉИЋ СНЕЖАНА | 109.364,40 |
| 3/2026 Спирковић | 31.03.2026. | СПИРКОВИЋ ГОРАН | 109.364,40 |
| Укупно: | | | 659.215,84 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| 1/2026 Марковић | 31.01.2026. | МАРКОВИЋ ОЛИВЕРА | 108.024,69 |
| 1/2026 Крнета | 31.01.2026. | КРНЕТА НАДА | 77.160,49 |
| 1/2026 Ђуровић | 31.01.2026. | Ђуровић Вукица | 77.160,49 |
| 1/2026 Шалипуровић | 31.01.2026. | Шалипуровић Немања | 69.444,44 |
| 1/2026 Ивковић | 31.01.2026. | Ивковић Ловрић Милица | 61.728,37 |
| 1/2026 Нађ | 31.01.2026. | Нађ Алекса | 54.012,35 |
| 1/2026 Костић | 31.01.2026. | Костић Милена | 54.012,35 |
| 1/2026 Николић | 31.01.2026. | НИКОЛИЋ ОЛГА | 54.012,35 |
| 1/2026 Ивановић | 31.01.2026. | ИВАНОВИЋ ИГОР | 46.296,30 |
| 1/2026 Кекез | 31.01.2026. | Кекез Душан | 38.580,25 |
| 2/2026 Марковић | 28.02.2026. | МАРКОВИЋ ОЛИВЕРА | 108.024,69 |
| 2/2026 Крнета | 28.02.2026. | Крнета Нада | 77.160,49 |
| 2/2026 Ђуровић | 28.02.2026. | Ђуровић Вукица | 77.160,49 |
| 2/2026 Шалипуровић | 28.02.2026. | Шалипуровић Немања | 69.444,44 |
| 2/2026 Николић | 28.02.2026. | НИКОЛИЋ ОЛГА | 64.814,81 |
| 2/2026 Ивковић | 28.02.2026. | Ивковић Ловрић Милица | 61.728,37 |
| 2/2026 Костић | 28.02.2026. | Костић Милена | 54.012,35 |
| 2/2026 Нађ | 28.02.2026. | Нађ Алекса | 54.012,35 |
| 2/2026 Ивановић | 28.02.2026. | ИВАНОВИЋ ИГОР | 46.296,30 |
| 2/2026 Кекез | 28.02.2026. | Кекез Душан | 38.580,25 |
| 3/2026 Марковић | 31.03.2026. | МАРКОВИЋ ОЛИВЕРА | 108.024,69 |
| 3/2026 Крнета | 31.03.2026. | КРНЕТА НАДА | 77.160,50 |
| 3/2026 Ђуровић | 31.03.2026. | Ђуровић Вукица | 77.160,49 |
| 3/2026 Шалипуровић | 31.03.2026. | Шалипуровић Немања | 69.444,44 |
| 3/2026 Николић | 31.03.2026. | НИКОЛИЋ ОЛГА | 64.814,81 |
| 3/2026 Ивковић | 31.03.2026. | Ивковић Ловрић Милица | 61.728,40 |
| 3/2026 Нађ | 31.03.2026. | Нађ Алекса | 54.012,35 |
| 3/2026 Костић | 31.03.2026. | Костић Милена | 54.012,35 |
| 3/2026 Ивановић | 31.03.2026. | ИВАНОВИЋ ИГОР | 46.296,30 |
| 3/2026 Кекез | 31.03.2026. | Кекез Душан | 38.580,25 |
| Укупно: | | | 1.942.901,20 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 1/2026 knj. | 05.01.2026. | SIB-CO d.o.o. | 35.000,00 |
| 2/2026 knj. | 02.02.2026. | SIB-CO d.o.o. | 35.000,00 |
| 3/2026 knj. | 02.03.2026. | SIB-CO d.o.o. | 35.000,00 |
| Укупно: | | | 105.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|------------------------|-------------------|
| 1/2026 адв. | 05.01.2026. | Адвокат Жељана Милетић | 130.000,00 |
| 04/2020 Рајковић | 08.01.2026. | Адвокат Мишо Рајковић | 50.000,00 |
| 05/2020 Рајковић | 08.01.2026. | Адвокат Мишо Рајковић | 25.000,00 |
| 2/2026 адв. | 02.02.2026. | Адвокат Жељана Милетић | 130.000,00 |
| 3/2026 адв. | 02.03.2026. | Адвокат Жељана Милетић | 130.000,00 |
| Укупно: | | | 465.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|-------------------------|---------------------|
| XXVI-01-433-1/4/2026-011 | 30.01.2026. | ЋUKARICA-PORESKA UPRAVA | 1.280.336,98 |
| Укупно: | | | 1.280.336,98 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|----------------|---------------------|
| 1/2635229444 | 31.03.2026. | PORESKA UPRAVA | 1.970.605,44 |
| Укупно: | | | 1.970.605,44 |

| Камате и други финансијски расходи | | | |
|------------------------------------|-------------|----------------|---------------|
| 12/ KM 42354865 | 27.01.2026. | JP EPS Beograd | 950,34 |
| Укупно: | | | 950,34 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Predrn.-003/2026 | 18.01.2026. | EUROPOLIS d.o.o. | 110.040,00 |
| Укупно: | | | 110.040,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| 2026/1 остало | 06.01.2026. | Оффице & Море д.о.о. | 1.932,00 |
| 07-26 | 14.01.2026. | NP ELEKTRONIK Nedeljko Krajišnik PR | 15.400,00 |
| 1/ИФ6-0126 | 16.01.2026. | БЕОТАБАК ДОО | 6.660,00 |
| 2026/1-2 остало | 22.01.2026. | Оффице & Море д.о.о. | 2.380,00 |
| 3-2026 | 22.01.2026. | ASKme Dragan Brcan PR | 54.000,00 |
| Predrn.-26-010-000019 | 28.01.2026. | Bosal d.o.o. | 12.679,67 |
| Predrn.-1/26 | 30.01.2026. | LAST BAJT | 60.000,00 |
| П-10977/2021 НБС Принудна | 04.02.2026. | NBS - prinudna naplata | 6.000,00 |
| 16344367-261 | 01.02.2026. | RAREX d.o.o. | 1.494,00 |
| 2/ИФ6-0385 | 09.02.2026. | БЕОТАБАК ДОО | 4.560,00 |
| П-730/22-3 | 10.02.2026. | NBS - prinudna naplata | 6.000,00 |
| 2025/5701659005 26SA040116776 | 17.02.2026. | APR, Agencija za privredne registre | 1.800,00 |
| 2026/2-1 остало | 18.02.2026. | Оффице & Море д.о.о. | 5.020,50 |
| Predrn.- 726313221 | 18.02.2026. | Halcom a.d. | 8.600,00 |
| 12-13/12 2025 | 31.01.2026. | CENTAR ZA ARHITEKTURU Beograd | 60.000,00 |
| 1-01/01 2026 | 31.01.2026. | CENTAR ZA ARHITEKTURU Beograd | 60.000,00 |
| 2-02/02 2026 | 28.02.2026. | CENTAR ZA ARHITEKTURU Beograd | 60.000,00 |
| 3/ИФ6-0694 | 10.03.2026. | БЕОТАБАК ДОО | 3.900,00 |
| 3/ИФ6-0693 | 10.03.2026. | БЕОТАБАК ДОО | 6.136,80 |
| OUP-I:3290-2026 | 27.03.2026. | Javni beležnik Žarko Mihailović | 864,00 |
| 3-03/03 2026 | 31.03.2026. | CENTAR ZA ARHITEKTURU Beograd | 60.000,00 |
| 2026/1-4 остало-1 | 31.01.2026. | Javni beležnik Žarko Mihailović | 6.480,00 |
| 2026/1-4 остало-2 | 31.01.2026. | Viphouse d.o.o. | 1.000,00 |
| Укупно: | | | 444.906,97 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|-------------------|
| VIII-32- 4/12/23176/2 | 11.02.2026. | АЛСУ | 120.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|---------------------|
| VIII-32- 4/13/22772/2 | 31.01.2026. | АЛСУ | 1.500.000,00 |
| Укупно: | | | 1.500.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|----------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 23.477.666,64 |
|--------------------------------------|--|--|----------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|----------------------|
| Укупни трошкови: | | | 27.861.040,10 |
|-------------------------|--|--|----------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-51382-16
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-50-73
 NLB Banka a.d. Beograd, 310-10001-56
 Agroindustrijska komercijalna banka, 105-1227-83
 Банка Поштанска штедионица а.д., 908-20001-18
 Еуробанк Директна а.д., 250-39720-56
 Eurobank Direktna a.d., 150-27955-81
 Банка Интеса а.д., 160-90805-37

Стање на рачунима на дан **01.01.2026.** **381.106.464,40**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--|----------------------|
| 12.01.2026. | Банка Интеса а.д. | 2.177.781,40 |
| 19.01.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka | 684.466,73 |
| 27.01.2026. | Банка Интеса а.д. | 402.627,49 |
| 05.02.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 240.000,00 |
| 05.03.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 9.983.275,92 |
| 13.03.2026. | Банка Интеса а.д. | 1.855.716,07 |
| 20.03.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka | 717.969,41 |
| 30.03.2026. | Банка Интеса а.д. | 442.983,95 |
| Укупно: | | 16.504.820,97 |

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|---|---------------------|
| 04.03.2026. | Farm energy d.o.o. umesto EOS MATRIX DOO Beograd, umesto VOJVODANSKA BANKA AD | 9.983.275,92 |
| Укупно: | | 9.983.275,92 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--|--------------|
| 01.01.2026. | Ђурић Звјездан | 7.037,52 |
| 02.01.2026. | Ђурђевић Немања | 7.037,52 |
| 05.01.2026. | DIREKCIJA ZA GRADJEVINSKO ZEMLJISTE | 1.000.000,00 |
| 06.01.2026. | Драгутиновић Зоран | 1.924,94 |
| 08.01.2026. | Максимовић Ружица | 36.571,12 |
| 09.01.2026. | ELINGZO INŽENJERING | 174.439,20 |
| 09.01.2026. | ELINGZO INŽENJERING | 62.843,22 |
| 09.01.2026. | Николић Марко | 7.037,52 |
| 09.01.2026. | ANILIN doo | 6.756,00 |
| 12.01.2026. | РИСТИВОЈЕВИЋ МИЛАН | 20.000,00 |
| 12.01.2026. | K & N Fashion | 7.037,52 |
| 12.01.2026. | SZR Studio free style | 7.037,52 |
| 12.01.2026. | Udruženje elektroničara Srbije | 6.000,00 |
| 13.01.2026. | Мажибрада Даринка | 12.000,00 |
| 13.01.2026. | Недељковић Милан | 7.000,00 |
| 14.01.2026. | Ђерић Весна | 2.719,67 |
| 14.01.2026. | Милосављевић Марина | 1.342,13 |
| 15.01.2026. | Sunčana dolina 2019 d.o.o. | 66.574,48 |
| 15.01.2026. | Ђукић Миодраг | 1.450,00 |
| 19.01.2026. | Caffe Ego doo | 10.784,22 |
| 22.01.2026. | AUTO SERVIS BOKI I NEŠA BEOGRAD-ČUKARICA | 3.739,27 |
| 22.01.2026. | AUTO SERVIS BOKI I NEŠA BEOGRAD-ČUKARICA | 42.722,34 |
| 22.01.2026. | AUTO SERVIS BOKI I NEŠA BEOGRAD-ČUKARICA | 3.538,39 |
| 23.01.2026. | Остојић Валентина | 5.000,00 |
| 26.01.2026. | Милићевић Петровић Мирјана | 20.000,00 |
| 27.01.2026. | Нинковић Андреј | 6.000,00 |
| 30.01.2026. | Privatna osnovna škola Plavi krug | 42.843,02 |
| 02.02.2026. | Величковић Љубинка | 1.109,22 |
| 03.02.2026. | Ђурђевић Немања | 7.032,00 |
| 03.02.2026. | Ђурђевић Немања | 0,09 |
| 03.02.2026. | Ђурђевић Немања | 0,10 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---|----------------------|
| 03.02.2026. | Ђурђевић Немања | 5,33 |
| 04.02.2026. | DIREKCIJA ZA GRADJEVINSKO ZEMLJISTE | 1.000.000,00 |
| 05.02.2026. | Максимовић Ружица | 36.571,12 |
| 05.02.2026. | РИСТИВОЈЕВИЋ МИЛАН | 20.000,00 |
| 11.02.2026. | Остојић Валентина | 5.000,00 |
| 20.02.2026. | Кресојевић Сениша | 12.000,00 |
| 02.03.2026. | DIREKCIJA ZA GRADJEVINSKO ZEMLJISTE | 1.000.000,00 |
| 02.03.2026. | Fleet partner d.o.o. | 34.755,53 |
| 05.03.2026. | Максимовић Ружица | 36.571,12 |
| 05.03.2026. | РИСТИВОЈЕВИЋ МИЛАН | 20.000,00 |
| 05.03.2026. | Glas-Invest produkt d.o.o. | 12.000,00 |
| 06.03.2026. | LOLA FABRIKA ELEKTROOPREME DOO-U STEČAJU | 490.254,56 |
| 16.03.2026. | Privarna osnovna škola Plavi krug | 26.071,62 |
| 18.03.2026. | DIREKCIJA ZA GRADJEVINSKO ZEMLJISTE | 20.302.151,07 |
| 18.03.2026. | DIREKCIJA ZA GRADJEVINSKO ZEMLJISTE | 17.792.739,80 |
| 18.03.2026. | DIREKCIJA ZA GRADJEVINSKO ZEMLJISTE | 17.463.713,30 |
| 18.03.2026. | DIREKCIJA ZA GRADJEVINSKO ZEMLJISTE | 9.615.396,30 |
| 18.03.2026. | DIREKCIJA ZA GRADJEVINSKO ZEMLJISTE | 5.315.044,00 |
| 18.03.2026. | Farm energy d.o.o. umesto EOS MATRIX DOO Beograd, umesto VOJVODANSKA BANKA AD | 1.072.912,35 |
| 19.03.2026. | Кресојевић Сениша | 12.000,00 |
| 23.03.2026. | DIREKCIJA ZA GRADJEVINSKO ZEMLJISTE | 5.877.014,34 |
| 23.03.2026. | DIREKCIJA ZA GRADJEVINSKO ZEMLJISTE | 554.174,10 |
| 23.03.2026. | DIREKCIJA ZA GRADJEVINSKO ZEMLJISTE | 170.715,15 |
| 23.03.2026. | Остојић Валентина | 5.000,00 |
| 25.03.2026. | DIREKCIJA ZA GRADJEVINSKO ZEMLJISTE | 3.751.023,10 |
| 25.03.2026. | DIREKCIJA ZA GRADJEVINSKO ZEMLJISTE | 511.473,15 |
| 25.03.2026. | DIREKCIJA ZA GRADJEVINSKO ZEMLJISTE | 341.115,15 |
| 30.03.2026. | Ђерић Весна | 2.719,67 |
| Укупно: | | 87.057.997,77 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------|
| 03.02.2026. | Ђурић Звјездан | 7.045,20 |
| 04.02.2026. | ELINGZO INŽENJERING | 174.628,99 |
| 04.02.2026. | ELINGZO INŽENJERING | 62.911,58 |
| 04.02.2026. | K & N Fashion | 7.045,20 |
| 04.02.2026. | SZR Studio free style | 7.045,20 |
| 04.02.2026. | ANILIN doo | 6.763,32 |
| 09.02.2026. | Sunčana dolina 2019 d.o.o. | 66.646,91 |
| 09.02.2026. | Udruženje elektroničara Srbije | 6.000,00 |
| 09.02.2026. | Драгутиновић Зоран | 1.924,94 |
| 10.02.2026. | Николић Марко | 7.045,20 |
| 11.02.2026. | Мажибрада Даринка | 12.000,00 |
| 13.02.2026. | Ђукић Миодраг | 1.450,00 |
| 14.02.2026. | Ђерић Весна | 2.719,67 |
| 15.02.2026. | Милосављевић Марина | 1.342,13 |
| 18.02.2026. | Недељковић Милан | 7.000,00 |
| 19.02.2026. | Шћекић Александар | 7.045,20 |
| 23.02.2026. | Нинковић Андреј | 6.000,00 |
| 02.03.2026. | Ђурђевић Немања | 7.060,00 |
| 02.03.2026. | Ђурић Звјездан | 7.044,00 |
| 02.03.2026. | ANILIN doo | 6.763,51 |
| 02.03.2026. | Udruženje elektroničara Srbije | 6.000,00 |
| 02.03.2026. | Величковић Љубинка | 1.109,22 |
| 04.03.2026. | ELINGZO INŽENJERING | 174.602,96 |
| 04.03.2026. | ELINGZO INŽENJERING | 62.902,20 |
| 04.03.2026. | K & N Fashion | 7.044,00 |
| 04.03.2026. | SZR Studio free style | 7.044,00 |
| 05.03.2026. | Sunčana dolina 2019 d.o.o. | 66.636,97 |
| 10.03.2026. | Мажибрада Даринка | 12.000,00 |
| 10.03.2026. | Николић Марко | 7.044,00 |
| 10.03.2026. | Драгутиновић Зоран | 1.924,94 |
| 10.03.2026. | Милосављевић Марина | 1.343,00 |
| 12.03.2026. | Ђукић Миодраг | 1.450,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 13.03.2026. | Шћекић Александар | 7.044,00 |
| 16.03.2026. | Недељковић Милан | 7.000,00 |
| 20.03.2026. | Glas-Invest produkt d.o.o. | 12.000,00 |
| 25.03.2026. | Glas-Invest produkt d.o.o. | 12.000,00 |
| Укупно: | | 792.626,34 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| 21.01.2026. | Fleet partner d.o.o. | 30.761,81 |
| 21.01.2026. | Милосављевић Иван | 1.538,78 |
| 22.01.2026. | ELINGZO INŽENJERING | 8.757,50 |
| 26.01.2026. | BONUS Co doo | 10.907,44 |
| 29.01.2026. | ELINGZO INŽENJERING | 158.575,02 |
| 29.01.2026. | Fleet partner d.o.o. | 31.609,19 |
| 30.01.2026. | Стефановић Војислав | 5.000,00 |
| 09.02.2026. | Лугоња Милош | 5.000,00 |
| 18.02.2026. | ELINGZO INŽENJERING | 8.929,98 |
| 26.02.2026. | Privarna osnovna škola Plavi krug | 49.368,50 |
| 27.02.2026. | Farm energy d.o.o. umesto EOS MATRIX DOO Beograd, umesto VOJVODANSKA BANKA AD | 240.000,00 |
| 27.02.2026. | BONUS Co doo | 11.219,16 |
| 04.03.2026. | Kalimanka d.o.o. | 240.000,00 |
| 04.03.2026. | ELINGZO INŽENJERING | 175.334,60 |
| 16.03.2026. | Privarna osnovna škola Plavi krug | 51.983,88 |
| 20.03.2026. | Јанковић Милена | 5.000,00 |
| 20.03.2026. | BALKAN KOMERC d.o.o. | 5.000,00 |
| 23.03.2026. | Врбић Мирјана | 5.000,00 |
| 23.03.2026. | Крмпотић Зорица | 5.000,00 |
| 23.03.2026. | Батрић Лалић Предраг | 5.000,00 |
| 23.03.2026. | Беловић Јасмина | 5.000,00 |
| 23.03.2026. | Auto-taxi Goran Vuković PR | 5.000,00 |
| 23.03.2026. | Пајовић Слободан | 5.000,00 |
| 24.03.2026. | Кувелић Андреја | 5.000,00 |
| 24.03.2026. | Вучо Бојана | 5.000,00 |
| 26.03.2026. | BONUS Co doo | 10.038,76 |
| 27.03.2026. | Ђоковић Милица | 5.000,00 |
| 30.03.2026. | Fleet partner d.o.o. | 26.223,04 |
| 10.03.2026. | Farm energy d.o.o. umesto EOS MATRIX DOO Beograd, umesto VOJVODANSKA BANKA AD | 1.996.655,18 |
| Укупно: | | 3.116.902,84 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 19.01.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka | 684.466,73 |
| 20.03.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka | 717.969,41 |
| 12.01.2026. | Банка Интеса а.д. | 2.177.781,40 |
| 27.01.2026. | Банка Интеса а.д. | 402.627,49 |
| 13.03.2026. | Банка Интеса а.д. | 1.855.716,07 |
| 30.03.2026. | Банка Интеса а.д. | 442.983,95 |
| 30.03.2026. | Банка Интеса а.д. | 50.000.000,00 |
| Укупно: | | 56.281.545,05 |

Укупни приливи: 173.737.168,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-----------------------------|--------------|
| 06.01.2026. | Javni izvrš. Nemanja Protić | 15.000,00 |
| 14.01.2026. | KOSBET D.O.O. | 1.067.739,18 |
| 14.01.2026. | PRIVREDNI SUD BEOGRAD | 420.000,00 |
| 22.01.2026. | PRIVREDNI SUD BEOGRAD | 195.000,00 |

| Судски трошкови | | |
|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| 22.01.2026. | PRIVREDNI SUD BEOGRAD | 780,00 |
| 28.01.2026. | PRIVREDNI SUD BEOGRAD | 17.000,00 |
| 04.02.2026. | Javni izvršitelj Jelena Aleksić | 3.456,00 |
| 04.02.2026. | PRIVREDNI SUD BEOGRAD | 585.000,00 |
| 06.02.2026. | Javni izvr. Jelena Vučković | 14.914,52 |
| 10.02.2026. | PRIVREDNI SUD BEOGRAD | 10.350,00 |
| 13.02.2026. | PRIVREDNI SUD BEOGRAD | 840.000,00 |
| 20.02.2026. | Advokat Aleksandar Radivojević | 67.500,00 |
| 05.03.2026. | PRIVREDNI SUD BEOGRAD | 94.533,00 |
| 05.03.2026. | DRUGI OSNOVNI SUD U BEOGRADU | 10.000,00 |
| 05.03.2026. | Javni izvršitelj Mirjana Banić | 2.551,97 |
| 11.03.2026. | Јаковљевић Марко | 675.378,50 |
| 17.03.2026. | Javni izvršitelj Petar Rundić | 78.622,95 |
| 18.03.2026. | PRIVREDNI SUD BEOGRAD | 420.000,00 |
| 18.03.2026. | PRIVREDNI SUD BEOGRAD | 105.507,34 |
| Укупно: | | 4.623.333,46 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|
| 05.01.2026. | Радуловић Раде | 65.000,00 |
| 02.02.2026. | Радуловић Раде | 65.000,00 |
| 02.03.2026. | Радуловић Раде | 65.000,00 |
| Укупно: | | 195.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| 19.01.2026. | БЕОТАБАК DOO | 1.509,00 |
| 27.01.2026. | Оффице & Море д.о.о. | 25.831,80 |
| 13.02.2026. | БЕОТАБАК DOO | 8.850,00 |
| 18.02.2026. | Оффице & Море д.о.о. | 16.890,36 |
| 12.03.2026. | БЕОТАБАК DOO | 10.235,40 |
| 17.03.2026. | Оффице & Море д.о.о. | 16.981,49 |
| Укупно: | | 80.298,05 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------|---------------------|
| 08.01.2026. | INFOSTAN | 1.200,29 |
| 08.01.2026. | INFOSTAN | 435,37 |
| 08.01.2026. | INFOSTAN | 381,78 |
| 08.01.2026. | INFOSTAN | 381,78 |
| 08.01.2026. | INFOSTAN | 376,31 |
| 21.01.2026. | JP EPS Beograd | 433.967,18 |
| 06.02.2026. | INFOSTAN | 1.054,38 |
| 06.02.2026. | INFOSTAN | 372,04 |
| 06.02.2026. | INFOSTAN | 326,26 |
| 06.02.2026. | INFOSTAN | 326,26 |
| 06.02.2026. | INFOSTAN | 321,58 |
| 25.02.2026. | JP EPS Beograd | 414.298,54 |
| 10.03.2026. | INFOSTAN | 1.373,69 |
| 10.03.2026. | INFOSTAN | 631,84 |
| 10.03.2026. | INFOSTAN | 554,08 |
| 10.03.2026. | INFOSTAN | 554,08 |
| 10.03.2026. | INFOSTAN | 546,13 |
| 24.03.2026. | JP EPS Beograd | 342.389,29 |
| Укупно: | | 1.199.490,88 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-----------------------------------|----------|
| 06.01.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 7.297,92 |
| 08.01.2026. | INFOSTAN | 8.668,72 |
| 08.01.2026. | INFOSTAN | 5.583,99 |
| 08.01.2026. | INFOSTAN | 5.514,06 |
| 08.01.2026. | INFOSTAN | 5.514,06 |
| 08.01.2026. | INFOSTAN | 2.552,65 |
| 08.01.2026. | INFOSTAN | 1.810,33 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 26.03.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 209,96 |
| 26.03.2026. | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 209,96 |
| Укупно: | | 1.412.604,92 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 04.02.2026. | NIS A.D. NOVI SAD | 18.914,50 |
| 04.02.2026. | Knez Petrol doo | 1.999,80 |
| 19.02.2026. | NIS A.D. NOVI SAD | 6.801,84 |
| 19.02.2026. | Knez Petrol doo | 12.494,62 |
| 05.03.2026. | Knez Petrol doo | 19.163,81 |
| Укупно: | | 59.374,57 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 06.01.2026. | SBB DOO BEOGRAD | 6.600,00 |
| 15.01.2026. | JP PTT | 10.000,00 |
| 15.01.2026. | TELEKOM SRBIJA AD | 6.791,47 |
| 06.02.2026. | SBB DOO BEOGRAD | 6.600,00 |
| 20.02.2026. | TELEKOM SRBIJA AD | 5.833,61 |
| 06.03.2026. | JP PTT | 10.000,00 |
| 06.03.2026. | TELEKOM SRBIJA AD | 5.707,73 |
| 11.03.2026. | SBB DOO BEOGRAD | 6.600,00 |
| Укупно: | | 58.132,81 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|---|------------------|
| 06.01.2026. | Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20 | 1.897,54 |
| 06.01.2026. | Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20 | 1.883,44 |
| 06.01.2026. | Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20 | 1.883,44 |
| 15.01.2026. | SZ Kneza Višeslava | 3.759,67 |
| 15.01.2026. | SZ Kneza Višeslava | 2.576,47 |
| 15.01.2026. | SZ Kneza Višeslava | 2.241,19 |
| 15.01.2026. | Shine S d.o.o. | 615,51 |
| 15.01.2026. | Shine S d.o.o. | 615,51 |
| 19.01.2026. | BEOTABAK DOO | 1.674,00 |
| 04.02.2026. | Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20 | 1.897,54 |
| 04.02.2026. | Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20 | 1.883,44 |
| 04.02.2026. | Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20 | 1.883,44 |
| 06.02.2026. | SZ Kneza Višeslava | 2.879,67 |
| 06.02.2026. | SZ Kneza Višeslava | 2.576,47 |
| 06.02.2026. | SZ Kneza Višeslava | 2.241,19 |
| 13.02.2026. | BEOTABAK DOO | 3.576,00 |
| 20.02.2026. | Shine S d.o.o. | 730,61 |
| 20.02.2026. | Shine S d.o.o. | 730,61 |
| 05.03.2026. | Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20 | 1.897,54 |
| 05.03.2026. | Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20 | 1.883,44 |
| 05.03.2026. | Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20 | 1.883,44 |
| 06.03.2026. | SZ Kneza Višeslava | 2.879,67 |
| 06.03.2026. | SZ Kneza Višeslava | 2.576,47 |
| 06.03.2026. | SZ Kneza Višeslava | 2.241,19 |
| 06.03.2026. | Shine S d.o.o. | 730,61 |
| 06.03.2026. | Shine S d.o.o. | 730,61 |
| Укупно: | | 50.368,71 |

| Платни промет | | |
|---------------|--|----------|
| 05.01.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 949,25 |
| 06.01.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 840,00 |
| 08.01.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 1.800,00 |
| 13.01.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 4.000,00 |
| 14.01.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 1.711,11 |
| 15.01.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 1.010,00 |
| 16.01.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 500,00 |
| 19.01.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 360,00 |
| 21.01.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 650,95 |
| 22.01.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 532,50 |

| Платни промет | | |
|----------------|--|----------------------|
| 27.01.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 600,00 |
| 29.01.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 1.440,00 |
| 29.01.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 340,00 |
| 31.01.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 690,00 |
| 02.02.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 2.455,79 |
| 04.02.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 1.717,50 |
| 05.02.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 1.916,48 |
| 06.02.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 2.160,00 |
| 10.02.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 240,00 |
| 11.02.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 500,00 |
| 13.02.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 2.504,96 |
| 18.02.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 240,00 |
| 19.02.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 360,00 |
| 20.02.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 840,00 |
| 25.02.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 240.000,00 |
| 25.02.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 4.341,96 |
| 27.02.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 240,00 |
| 28.02.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 690,00 |
| 02.03.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 2.338,85 |
| 03.03.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 120,00 |
| 05.03.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 9.983.275,92 |
| 05.03.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 5.101,80 |
| 07.03.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 1.812,77 |
| 10.03.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 1.680,00 |
| 11.03.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 1.762,25 |
| 12.03.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 4.360,00 |
| 13.03.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 500,00 |
| 17.03.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 240,00 |
| 18.03.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 788,26 |
| 24.03.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 308,15 |
| 26.03.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 600,00 |
| 31.03.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 4.050,00 |
| 31.03.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 690,00 |
| Укупно: | | 10.281.258,50 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|---------------------------|------------------|
| 27.01.2026. | Triglav osiguranje a.d.o. | 23.655,00 |
| 27.01.2026. | Triglav osiguranje a.d.o. | 1.032,00 |
| 05.03.2026. | Triglav osiguranje a.d.o. | 23.655,00 |
| 05.03.2026. | Triglav osiguranje a.d.o. | 1.032,00 |
| Укупно: | | 49.374,00 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 05.01.2026. | Zaštita sigurnost d.o.o. | 571.392,00 |
| 05.02.2026. | Zaštita sigurnost d.o.o. | 629.424,00 |
| 06.03.2026. | Zaštita sigurnost d.o.o. | 568.512,00 |
| Укупно: | | 1.769.328,00 |

| Вештачења и процене | | |
|---------------------|--------------------------|------------------|
| 27.01.2026. | Trikon Miloš Trišović PR | 35.400,00 |
| Укупно: | | 35.400,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| 02.02.2026. | ВЕЉИЋ СНЕЖАНА | 110.879,10 |
| 02.02.2026. | СПИРКОВИЋ ГОРАН | 110.879,10 |
| 02.03.2026. | ВЕЉИЋ СНЕЖАНА | 39.364,40 |
| 02.03.2026. | СПИРКОВИЋ ГОРАН | 109.364,44 |
| 03.03.2026. | ВЕЉИЋ СНЕЖАНА | 70.000,00 |
| Укупно: | | 440.487,04 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 02.02.2026. | МАРКОВИЋ ОЛИВЕРА | 108.024,69 |
| 02.02.2026. | КРНЕТА НАДА | 77.160,49 |
| 02.02.2026. | Ђуровић Вукица | 77.160,49 |
| 02.02.2026. | Шалипуровић Немања | 69.444,44 |
| 02.02.2026. | Ивковић Ловрић Милица | 61.728,37 |
| 02.02.2026. | Нађ Алекса | 54.012,35 |
| 02.02.2026. | Костић Милена | 54.012,35 |
| 02.02.2026. | НИКОЛИЋ ОЛГА | 54.012,35 |
| 02.02.2026. | ИВАНОВИЋ ИГОР | 46.296,30 |
| 02.02.2026. | Кекез Душан | 38.580,25 |
| 02.03.2026. | МАРКОВИЋ ОЛИВЕРА | 108.024,69 |
| 02.03.2026. | Крнета Нада | 77.160,49 |
| 02.03.2026. | Ђуровић Вукица | 77.160,49 |
| 02.03.2026. | Шалипуровић Немања | 69.444,44 |
| 02.03.2026. | НИКОЛИЋ ОЛГА | 64.814,81 |
| 02.03.2026. | Ивковић Ловрић Милица | 61.728,37 |
| 02.03.2026. | ИВАНОВИЋ ИГОР | 46.296,30 |
| 02.03.2026. | Кекез Душан | 38.580,25 |
| 02.03.2026. | Костић Милена | 54.012,35 |
| 02.03.2026. | Нађ Алекса | 54.012,35 |
| Укупно: | | 1.291.666,62 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---------------|-------------------|
| 05.01.2026. | SIB-CO d.o.o. | 35.000,00 |
| 02.02.2026. | SIB-CO d.o.o. | 35.000,00 |
| 02.03.2026. | SIB-CO d.o.o. | 35.000,00 |
| Укупно: | | 105.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|------------------------|-------------------|
| 05.01.2026. | Адвокат Жељана Милетић | 130.000,00 |
| 08.01.2026. | Адвокат Мишо Рајковић | 50.000,00 |
| 08.01.2026. | Адвокат Мишо Рајковић | 25.000,00 |
| 02.02.2026. | Адвокат Жељана Милетић | 130.000,00 |
| 02.03.2026. | Адвокат Жељана Милетић | 130.000,00 |
| Укупно: | | 465.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|-------------------------|---------------------|
| 25.02.2026. | ЉУКАРИЦА-ПОРЕСКА УПРАВА | 1.280.336,98 |
| Укупно: | | 1.280.336,98 |

| ПДВ | | |
|----------------|----------------|---------------------|
| 13.01.2026. | ПОРЕСКА УПРАВА | 5.954.960,20 |
| Укупно: | | 5.954.960,20 |

| Камате и други финансијски расходи | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 28.01.2026. | JP EPS Beograd | 950,34 |
| Укупно: | | 950,34 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| 29.01.2026. | EUROPOLIS d.o.o. | 110.040,00 |
| Укупно: | | 110.040,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 06.01.2026. | Оффице & Море д.о.о. | 1.932,00 |
| 15.01.2026. | NP ELEKTRONIK Nedeljko Krajišnik PR | 15.400,00 |
| 19.01.2026. | BEOTABAK DOO | 6.660,00 |
| 22.01.2026. | Оффице & Море д.о.о. | 2.380,00 |
| 27.01.2026. | ASKme Dragan Brcan PR | 54.000,00 |
| 29.01.2026. | Bosal d.o.o. | 12.679,67 |
| 02.02.2026. | LAST VAJT | 60.000,00 |
| 04.02.2026. | NBS - prinudna naplata | 6.000,00 |
| 10.02.2026. | NBS - prinudna naplata | 6.000,00 |
| 13.02.2026. | BEOTABAK DOO | 4.560,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 13.02.2026. | RAREX d.o.o. | 1.494,00 |
| 18.02.2026. | Оффице & Море д.о.о. | 5.020,50 |
| 19.02.2026. | Halcom a.d. | 8.600,00 |
| 19.02.2026. | APR, Agencija za privredne registre | 1.800,00 |
| 25.02.2026. | CENTAR ZA ARHITEKTURU Beograd | 60.000,00 |
| 25.02.2026. | CENTAR ZA ARHITEKTURU Beograd | 60.000,00 |
| 11.03.2026. | CENTAR ZA ARHITEKTURU Beograd | 60.000,00 |
| 12.03.2026. | БЕОТАВАК ДОО | 6.136,80 |
| 12.03.2026. | БЕОТАВАК ДОО | 3.900,00 |
| 31.03.2026. | Javni beležnik Žarko Mihailović | 864,00 |
| Укупно: | | 377.426,97 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|------|-------------------|
| 13.02.2026. | АЛСУ | 120.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|------|---------------------|
| 05.02.2026. | АЛСУ | 1.500.000,00 |
| Укупно: | | 1.500.000,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 30.03.2026. | Agroindustrijska komercijalna banka | 80.000.000,00 |
| 31.03.2026. | Банка Интеса а.д. | 50.000.000,00 |
| Укупно: | | 130.000.000,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| Разлучни повериоци | | |
|--------------------|---|---------------------|
| 12.03.2026. | Farm energy d.o.o. umesto EOS MATRIX DOO Beograd, umesto VOJVODANSKA BANKA AD | 9.577.038,84 |
| Укупно: | | 9.577.038,84 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Укупни одливи: | | 171.036.870,89 |
|-----------------------|--|-----------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2026. | 457.525.217,35 |
|---|-----------------------|

