

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст. 2371/11

Датум израде извештаја: 17.04.2026.

Назив стечајног дужника: REIT Предузеће за трговину и услуге ДОО Београд,
Прегревица 4

Матични број: 07748230

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-2170

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen bank, 265-1630310005514-63

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	214.963,68
2.	Орочена средства	700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	682.952,90
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	13.783.423,20
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		15.381.339,78

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	214.963,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	682.952,90
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	13.783.423,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.681.339,78

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	214.963,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	682.952,90
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	13.783.423,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.681.339,78

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	199.372,90
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	199.372,90
				14.267.003,20

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање исказано под ставком Потраживања, се односи на приход остварен наплатом потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја или у претходном извештајном периоду.

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	8.223,04			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	199.372,90			
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	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	70.446,03	0,00	272.988,02	202.541,99
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		8.775,30	8.775,30
12.	Повраћај орочених средстава	704.665,04			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		982.707,01	0,00	281.763,32	211.317,29

Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

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 Закуп (у извештајном периоду) се односи на приход остварен давањем под закуп дела имовине стечајног дужника. Прилив остварен под ставком Потраживања (настала у извештајном периоду) односе се на приход остварен наплатом префактурисаних трошкова закупцима имовине стечајног дужника.

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	1.082.916,48	0,00	0,00	0,00	1.082.916,48
2. Судски трошкови	98.280,00	300.000,00	0,00	0,00	98.280,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.155.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	1.155.000,00
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	3.416.196,48	405.000,00	105.000,00	105.000,00	3.416.196,48

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	24.000,00	22.523,84	22.523,84	0,00
2. Електрична енергија	0,00	150.000,00	8.775,30	8.775,30	0,00
3. Комуналне услуге	30.691,38	600.000,00	22.028,41	33.053,43	19.666,36
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	16.339,56	16.339,56	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	3.065,00	3.065,00	0,00
9. Премија осигурања	20.013,52	8.040,00	0,00	20.013,52	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	600.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	670.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	660.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.590.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	1.620.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	5.979,92	0,00	5.979,92
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	80.000,00	24.300,97	6.137,65	18.163,32
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		704.665,04	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.310.704,90	2.277.540,00	233.013,00	924.573,34	2.323.809,60

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.

У овом извештајном периоду, на основу добијених сагласности стечајног судије, које су дате у претходним периодима, стечајни управник је извршио исплате заосталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, који се односе на накнаду трошкова стечајног управника, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, односно на трошкове ангажованих лица, адвоката, путне трошкове, телефонске рачуне, који су настали приликом вршења свакодневних активности стечајног управника, 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 државним

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

предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и учесницима у стечајном поступку.

2б

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	703.750,65	0,00	0,00	703.750,65
4. III исплатни ред	186.292.705,50	0,00	0,00	186.292.705,50
5. III исплатни ред - разлучни 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	186.996.456,15	0,00	0,00	186.996.456,15

Коментар

Испитно рочиште одржано је 23.01.2012. године, а допунско испитно рочиште одржано је 02.03.2012. године. Исплате нису вршене.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2026.	214.963,68
2. Укупан прилив		939.505,96
3. Укупан одлив		986.372,29
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.	168.097,35

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 265-1630310005514-63 код „Raiffeisen Bank“ а.д. Београд.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.26.	0,00
2. Укупан прилив		43.201,05
3. Укупан одлив		43.201,05
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 пошиљке, 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.	Sib co d.o.o.	40.000,00
2.	Адвокат Миљан Рајковић	60.000,00
Укупно		100.000,00

Коментар

Књиговодствена агенција Sib co d.o.o. овлашћена књиговодствена агенција ангажована је почев од 01.01.2023. године, за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде износи 10.000,00 динара. У овом извештајном периоду на основу добијених сагласности стечајног судије које су дате у претходним периодима стечајни управник је извршио исплате дела заосталих трошкова књиговодствених услуга.

Адвокатска канцеларија Миљан Рајковић – ангажован је за заступање по оспореним пријавама потраживања, регулисања правноимовинске документације и др. Износ месечне нето накнаде износи 30.000,00 динара. У извештајном периоду извршене су две исплате, по рачунима испостављеним у ранијим извештајним периодима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		168.097,35
2. Орочена средства		700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		694.897,29
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		13.783.423,20
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		15.346.417,84

Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чине новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника, као и потраживања од трећих лица и непокретна имовина стечајног дужника.

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

19.01.2026. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка за период октобар-децембар 2025. године

Стечајни управник је сачинио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2025. године и доставио га Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца дана 19.01.2026. године.

29.01.2026. Предлог Плана трошкова стечајног поступка за фебруар 2026. године

Стечајни управник је сачинио предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец фебруар 2026. године и доставио га Привредном суду у Београду дана 29.01.2026. године

24.02.2026. Предлог Плана трошкова стечајног поступка март 2026. године

Стечајни управник је сачинио предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец март 2026. године и доставио га Привредном суду у Београду дана 24.02.2026. године.

17.03.2026. Предлог Плана трошкова стечајног поступка месеца април 2026. године

Стечајни управник је сачинио предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец април 2026. године и доставио га Привредном суду у Београду дана 24.02.2026. године.

19.03.2026. Уговор о ороченом депозиту

Стечајни управник је закључио уговор о орочавању депозита са банком Banca Intesa а.д. Београд, којим је орочен део новчаних средстава стечајног дужника.

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: 3 Ст. 2371/11

Датум: 17.04.2026.

Назив стечајног дужника: REIT Предузеће за трговину и услуге ДОО Београд,
Прегревица 4

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2026/01	30.01.2026.	Давор Дукић ПР Уметничко стваралаштво Дукић и Бојић	35.225,64
2026/02	30.01.2026.	Lightology lab	14.677,35
2026/03	30.01.2026.	ГП НЛД Градња плус д.о.о.	41.096,58
2026/05	28.02.2026.	Давор Дукић ПР Уметничко стваралаштво Дукић и Бојић	35.220,39
2026/06	28.02.2026.	Lightology lab	14.675,16
2026/07	28.02.2026.	ГП НЛД Градња плус д.о.о.	41.090,46
2026/10	31.03.2026.	Давор Дукић ПР Уметничко стваралаштво Дукић и Бојић	35.226,75
2026/11	31.03.2026.	Lightology lab	14.677,81
2026/12	31.03.2026.	ГП НЛД Градња плус д.о.о.	41.097,88
Укупно:			272.988,02
Потраживања (у извештајном периоду)			
2026/04	11.02.2026.	Lightology lab	2.919,26
2026/08	19.03.2026.	Lightology lab	2.922,53
2026/09	19.03.2026.	Lightology lab	2.933,51
Укупно:			8.775,30
Укупни приходи:			281.763,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1/2026 тр.	22.01.2026.	Радуловић Раде	35.000,00
2/2026 тр.	01.02.2026.	Радуловић Раде	35.000,00
3/2026 тр.	04.03.2026.	Радуловић Раде	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1/2026 канц.	26.01.2026.	Оффице & Море д.о.о.	7.933,00
2/2026 канц.	13.02.2026.	Оффице & Море д.о.о.	6.812,41
3-1/2026 канц.	16.03.2026.	Оффице & Море д.о.о.	7.778,43
Укупно:			22.523,84
Електрична енергија			
12/100015577103	11.02.2026.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.919,26
1/105005625961	31.01.2026.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.922,53
2/108003478056	28.02.2026.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.933,51

Електрична енергија			
			Укупно:
			8.775,30

Комуналне услуге			
1/78-03122-14731-0126	31.01.2026.	ЈКП "Градска чистоћа"	6.603,53
1/801337270035-26018-1	31.01.2026.	Инфостан технологије	4.421,49
2/801337270035-26026-1	28.02.2026.	Инфостан технологије	4.421,49
2/69-03122-14731-0226	28.02.2026.	ЈКП "Градска чистоћа"	6.581,90
			Укупно:
			22.028,41

Гориво и мазиво			
1-1/2026 гориво	31.01.2026.	Кнез Петрол д.о.о.	4.987,31
2-2/2026 гориво	19.02.2026.	Кнез Петрол д.о.о.	5.352,53
3/2026 gorivo	04.03.2026.	Кнез Петрол д.о.о.	5.999,72
			Укупно:
			16.339,56

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2026.	Raiffeisen bank	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	Raiffeisen bank	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	Raiffeisen bank	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.02.2026.	Raiffeisen bank	310,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	Raiffeisen bank	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	Raiffeisen bank	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2026.	Raiffeisen bank	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Raiffeisen bank	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Raiffeisen bank	320,00
			Укупно:
			3.065,00

Књиговодствене услуге			
1/2026 knj.	05.01.2026.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
2/2026 knj.	02.02.2026.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
3/2026 knj.	04.03.2026.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2026 адв.	22.01.2026.	Адвокатска канцеларија Миљан Рајковић	30.000,00
2/2026 адв.	01.02.2026.	Адвокатска канцеларија Миљан Рајковић	30.000,00
3/2026 адв.	04.03.2026.	Адвокатска канцеларија Миљан Рајковић	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
			Укупно:
			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
XXVI-01-433-6/P/2026-021	02.02.2026.	Град Београд-Градска Управа	5.979,92
			Укупно:
			5.979,92

Остали трошкови стечајне масе			
2-1/2026 ostalo	13.02.2026.	Оффице & Море д.о.о.	4.337,65
XXVI-01-433-6/P/2026-021-1	02.02.2026.	Град Београд-Градска Управа	18.163,32
850165900526СА040128924	20.02.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
			Укупно:
			24.300,97

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/23165/2	11.02.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
			Укупно:
			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			233.013,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			338.013,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Raiffeisen bank, 265-1630310005514-63
 Piraeus banka a.d. Beograd, 125-1809865-79
 Piraeus banka a.d. orčenje, 125-2003-07
 Raiffeisen bank, 265-1000000341623-84
 Банка Интеса а.д. Београд, 160-90805-37

Стање на рачунима на дан 01.01.2026.	914.963,68
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.01.2026.	Raiffeisen bank	3.558,00
09.03.2026.	Банка Интеса а.д. Београд	4.665,04
		Укупно:
		8.223,04

Наплата потраживања		
21.01.2026.	ГП НЛД Градња плус д.о.о.	41.020,14
21.01.2026.	ГП НЛД Градња плус д.о.о.	41.033,83
10.02.2026.	Давор Дукић ПР Уметничко стваралаштво Дукић и Бојић	35.184,60
20.03.2026.	ГП НЛД Градња плус д.о.о.	41.085,63
20.03.2026.	ГП НЛД Градња плус д.о.о.	41.048,70
		Укупно:
		199.372,90

Закуп (у извештајном периоду)		
02.03.2026.	Давор Дукић ПР Уметничко стваралаштво Дукић и Бојић	35.225,64
24.03.2026.	Давор Дукић ПР Уметничко стваралаштво Дукић и Бојић	35.220,39
		Укупно:
		70.446,03

Повраћај орочених средстава		
09.03.2026.	Банка Интеса а.д. Београд	700.000,00
09.03.2026.	Банка Интеса а.д. Београд	4.665,04
		Укупно:
		704.665,04

Укупни приливи:			982.707,01
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
23.03.2026.	Радуловић Раде	35.000,00
23.03.2026.	Радуловић Раде	35.000,00
24.03.2026.	Радуловић Раде	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.01.2026.	Оффице & Море д.о.о.	7.933,00
13.02.2026.	Оффице & Море д.о.о.	6.812,41
16.03.2026.	Оффице & Море д.о.о.	7.778,43
Укупно:		22.523,84

Електрична енергија		
13.02.2026.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.919,26
23.03.2026.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.922,53
23.03.2026.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.933,51
Укупно:		8.775,30

Комуналне услуге		
12.01.2026.	Инфостан технологије	4.421,49
22.01.2026.	ЈКП "Градска чистоћа"	6.603,53
13.02.2026.	Инфостан технологије	4.421,49
13.02.2026.	ЈКП "Градска чистоћа"	6.603,53
23.03.2026.	ЈКП "Градска чистоћа"	6.581,90
23.03.2026.	Инфостан технологије	4.421,49
Укупно:		33.053,43

Гориво и мазиво		
02.02.2026.	Кнез Петрол д.о.о.	4.987,31
19.02.2026.	Кнез Петрол д.о.о.	5.352,53
04.03.2026.	Кнез Петрол д.о.о.	5.999,72
Укупно:		16.339,56

Платни промет		
15.01.2026.	Raiffeisen bank	140,00
31.01.2026.	Raiffeisen bank	500,00
31.01.2026.	Raiffeisen bank	120,00
15.02.2026.	Raiffeisen bank	310,00
28.02.2026.	Raiffeisen bank	80,00
28.02.2026.	Raiffeisen bank	500,00
15.03.2026.	Raiffeisen bank	595,00
31.03.2026.	Raiffeisen bank	500,00
31.03.2026.	Raiffeisen bank	320,00
Укупно:		3.065,00

Премија осигурања		
12.01.2026.	Kompanija Dunav osiguranje	20.013,52
Укупно:		20.013,52

Књиговодствене услуге		
05.01.2026.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
13.01.2026.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
02.02.2026.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00

Књиговодствене услуге		
04.03.2026.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
Укупно:		40.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.01.2026.	Адвокатска канцеларија Миљан Рајковић	30.000,00
22.01.2026.	Адвокатска канцеларија Миљан Рајковић	30.000,00
Укупно:		60.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
13.02.2026.	Оффице & Море д.о.о.	4.337,65
20.02.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
Укупно:		6.137,65
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.02.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Орочење средстава		
09.03.2026.	Банка Интеса а.д. Београд	700.000,00
Укупно:		700.000,00
Укупни одливи:		1.024.908,30
Стање на рачунима на дан 31.03.2026.		868.097,35