

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст.бр.41/2023

Датум израде извештаја: 14.04.2026.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге MLINTEST  
COOP ДОО Београд, Симе Шолаје 43 А

Матични број: 27015131

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Ђулибрк

Број лиценце: 155-2049

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Bank.Pošt.Štedi., 200-3614820101033-45

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	342.016,34
2.	Орочена средства	17.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	38.496.091,86
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	626.204,63
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>57.264.312,83</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца је 57.264.312,83 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	342.016,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	38.496.091,86
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	626.204,63
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>39.464.312,83</b>

**Коментар**

Није било никаквих промена у односу на претходни квартал.

**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	342.016,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	38.496.091,86
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	626.204,63
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>39.464.312,83</b>

**Коментар**

Није било умањења имовине по основу преноса.

**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	82.643,85
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.643,85</b>
				<b>39.039.652,64</b>

**Коментар**

У горе наведеној табели приказан је износ наплаћених потраживања дужника стечајног дужника.

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

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	216.882,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	82.643,85			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.119.757,98		1.119.757,98	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.419.283,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.757,98</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У табели 2а под ред. бр. 1 остварен је прилив у износу од 216.882,00 дин. који се односи на камату од орочених средстава по уговору о орочењу .

**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	448.327,00	150.000,00	0,00	0,00	448.327,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.808.327,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.327,00</b>

**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	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	11.192,69	24.000,00	15.643,27	15.691,19	11.144,77
3. Комуналне услуге	59.339,00	0,00	0,00	0,00	59.339,00
4. Гориво и мазиво	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	1.890,00	1.890,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	121.913,00	390.000,00	365.739,00	365.739,00	121.913,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.800,00	1.800,00	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	18.000,00	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	39.090,40	150.000,00	36.309,11	39.416,16	35.983,35
25. Тарифа АЛСУ	22.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	42.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>318.535,09</b>	<b>933.000,00</b>	<b>621.381,38</b>	<b>604.536,35</b>	<b>335.380,12</b>

**Коментар**

У горе наведеној табели није било одступања ставрно насталих и одобрених трошкова.

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	78.528,00	0,00	0,00	78.528,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	847.013.030,39	0,00	0,00	847.013.030,39
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>847.091.558,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847.091.558,39</b>

#### Коментар

У горе наведеној табели није било никаквих промена у овом кварталу.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2026.	342.016,34
2.	Укупан прилив		1.419.283,83
3.	Укупан одлив		604.536,35
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.	1.156.763,82

#### Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима закључно са 31.03.2026. године

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

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

#### Коментар

Почетно и крајње стање у благајни закључно са 31.03.2026. године

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

#### Коментар

Није било ангажованих стручњака.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.156.763,82
2. Орочена средства		17.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		38.413.448,01
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		626.204,63
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>57.996.416,46</b>

### Коментар

У складу са Националним стандардом бр.1, орочен је износ од 17.800.000,00 динара, што је евидентирано у табели под редним бр.2 Орочена средства.

Стечајни биланс на крају периода износи 57.996.416,46 динара!

### 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

### 31.01.2026. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 03.01. - 31.01.2026. године

Обрада улазних фактура, припрема и обрада документације за књижење, пријем и евидентирање поднесака, пријем и отпремање поште.

13.01.2026. године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка за период 01.01 - 31.03.2026.године Привредном суду у Београду.

16.01.2026. године

Преко адвоката примљено Решење Основног суда у Панчеву 19 Р1. 95/24 од

09.12.2025. године. Анализа решења.

20.01.2026. године

Достављен квартални извештај за период 01.10. - 31.12.2025. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника као и извештај о току стечајног поступка и стању у поступку за предмет велике вредности за Стечајну масу MlIntest coop doo у стечају са стањем на дан

Предузеће за производњу, трговину и услуге MLINTEST COOP ДОО Београд, Симе Шолаје 43 А - Извештај за јануар - март 2026.

31.12.2025. године.

**31.01.2026. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

20.01.2026. године

Достављен квартални извештај за период 01.10 - 31.12.2025. године Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

20.01.2026. године

Примљен Закључак Привредног суда у Београду б Ст 41/2023 од 14.01.2026. године којим се даје сагласност на план трошкова за Јануар, Фебруар и Март 2026. године.

31.01.2026. године

Примљен извештај адвоката Небојше Јанковића о предметима за Јануар 2026. године. Анализа извештаја.

31.01.2026. године

Уношење података о свим насталим променама у току месеца Јануара у систем – ЕРС.

**28.02.2026. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

У периоду од 02.02. - 28.02.2026. године

Обрада улазних фактура, припрема и обрада документације за књижење, пријем и евидентирање поднесака, пријем и отпремање поште.

28.02.2026. године

Примљен извештај адвоката Небојше Јанковића о предметима за Фебруар 2026. године. Анализа извештаја.

28.02.2026. године

Уношење података о свим насталим променама у току месеца Фебруара у систем – ЕРС.

**31.03.2026. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

У периоду од 02.03. - 31.03.2026. године

Обрада улазних фактура, припрема и обрада документације за књижење, пријем и евидентирање поднесака, пријем и отпремање поште.

11.03.2026. године

Преко адвоката примљено Решење Основног суда у Панчеву б Р1. број 92/24 од

15.01.2026. године. Анализа решења.

13.03.2026. године

Преко адвоката примљено Решење Основног суда у Панчеву 28 Р1. број 93/24 од

13.02.2026. године. Анализа решења.

23.03.2026. године

Послати упити пословним банкама за достављање понуда за орочење динарских средстава.

У периоду од 23.03. - 27.03.2026. године

Примљене су понуде пословних банака за орочење динарских средстава. Анализа понуда.

**31.03.2026. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

30.03.2026.

Предат АПР Финансијски извештај – завршни рачун за 2025.годину

30.03.2026. године

Преко адвоката примљено Решење Основног суда у Панчеву 15 Р1. број 94/24 од

02.03.2026. године. Анализа решења.

30.03.2026. године

Преко адвоката примљено Решење Основног суда у Панчеву 5. Р1. број 91/2024 од

10.02.2026. године. Анализа решења.

31.03.2026. године

Са Банком поштанском штедионицом а.д. потписан је Уговор о ороченом ненаменском динарском депозиту за период 31.03.2026. - 01.06.2026. године.

### **31.03.2026. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

31.03.2026. године

Примљен извештај адвоката Небојше Јанковића о предметима за Март 2026.године. Анализа извештаја.

31.03.2026. године

Уношење података о свим насталим променама у току месеца Марта у систем – ЕРС.

У току овог квартала обављене су консултације са адвокатом у вези поступања истог у предметима где је стечајни дужник странка у поступку.

Поред напред наведених активности по наведеним датумима, активности које се константно обављају су:

- свакодневни одлазак у Привредни суд у Београду ради преузимања поште за Стечајног

дужника и по потреби одлазак у Привредни суд у Београду ради предаје поднесака;

- анализа, обрада, разврставање и одлагање примљене поште;

### **31.03.2026. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

- сачињавање извештаја, обавештења, уговора, плана трошкова и др.;

- плаћање обавеза Стечајног дужника електронским путем;

- одлазак у банку – по потреби;

- вођење евиденције: примљених рачуна, извода, уплата, исплата

и достављање документације књиговодственој агенцији ради књижења;

- припрема података за уношење у ЕРС ради сачињавања кварталних извештаја;

- комуникација телефонским путем и електронском поштом са повериоцима, адвокатом,

заинтересованим лицима, пореским и другим државним органима;

- састанци са адвокатом-пуномоћником везано за активне ванпарничне поступке;

- друге активности по потреби у складу са законом о стечају.

Број предмета: 6.Ст.бр.41/2023

Датум: 14.04.2026.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге MLINTEST  
COOP ДОО Београд, Симе Шолаје 43 А

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
R1.95/2024	05.01.2026.	Електромержа Србије а.д. Београд	220.269,78
R1.97/2024	05.01.2026.	Електромержа Србије а.д. Београд	168.788,05
R1.92/2024	10.03.2026.	Електромержа Србије а.д. Београд	281.821,96
R1.93/2024	18.03.2026.	Електромержа Србије а.д. Београд	189.542,67
R1.94/2024	27.03.2026.	Електромержа Србије а.д. Београд	259.335,52
<b>Укупно:</b>			<b>1.119.757,98</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.119.757,98</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Електрична енергија</b>			
Rn.12/26 od 20.01.2026.	20.01.2026.	"TERA-KOM"D.O.O.	5.218,92
Rn.62/26 od 20.02.2026.	20.02.2026.	"TERA-KOM"D.O.O.	5.318,69
Rn.92/26 od 19.03.2026.	19.03.2026.	"TERA-KOM"D.O.O.	5.105,66
<b>Укупно:</b>			<b>15.643,27</b>
<b>Текуће одржавање</b>			
Rn. R26-01-011 od 31.01.2026.	31.01.2026.	EGM DOO Novi Beograd	15.000,00
Rn. R26-02-019 od 28.02.2026.	28.02.2026.	EGM DOO Novi Beograd	15.000,00
Rn. R26-03-028 od 31.03.2026.	31.03.2026.	EGM DOO Novi Beograd	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			
IZV. 3 od 14.01.2026.	14.01.2026.	Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд	264,00
IZV. 4 od 16.01.2026.	16.01.2026.	Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд	66,00
IZV. 6 od 31.01.2026.	31.01.2026.	Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд	300,00
IZV. 8 od 10.02.2026.	10.02.2026.	Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд	231,00
IZV. 9 od 11.02.2026.	11.02.2026.	Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд	66,00
IZV.10 od 28.02.2026.	28.02.2026.	Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд	300,00
IZV.13 od 13.03.2026.	13.03.2026.	Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд	363,00
IZV.16 od 31.03.2026.	31.03.2026.	Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд	300,00

Платни промет			
			<b>Укупно: 1.890,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Ug. 01 od 03.01.2026.	03.01.2026.	Милетић Мира	46.296,00
Ug. 01/1 od 03.01.2026.	03.01.2026.	Ђулибрк Владимир	46.296,00
Ug. 02 od 03.01.2026.	03.01.2026.	Тодороски Нада	29.321,00
Ug. 23 od 02.02.2026.	02.02.2026.	Милетић Мира	46.296,00
Ug. 23/1 od 02.02.2026.	02.02.2026.	Ђулибрк Владимир	46.296,00
Ug. 24 od 02.02.2026.	02.02.2026.	Тодороски Нада	29.321,00
Ug. 34 od 02.03.2026.	02.03.2026.	Милетић Мира	46.296,00
Ug. 34/1 od 02.03.2026.	02.03.2026.	Ђулибрк Владимир	46.296,00
Ug. 35 od 02.03.2026.	02.03.2026.	Тодороски Нада	29.321,00
<b>Укупно:</b>			<b>365.739,00</b>

Књиговодствене услуге			
Rn.006-044 od 30.01.2026.	30.01.2026.	SDB RAČUNOVODSTVO DOO	25.000,00
Rn.025-044 od 27.02.2026.	27.02.2026.	SDB RAČUNOVODSTVO DOO	25.000,00
Rn.045-044 od 31.03.2026.	31.03.2026.	SDB RAČUNOVODSTVO DOO	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Rn. 01/26 od 31.01.2026.	31.01.2026.	Адв.Јанковић Небојша	20.000,00
Rn. 02/26 od 28.02.2026.	28.02.2026.	Адв.Јанковић Небојша	20.000,00
Rn. 03/26 od 31.03.2026.	31.03.2026.	Адв.Јанковић Небојша	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Административне таксе			
Br.26.02	26.02.2026.	АПР	1.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.800,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Rn. 33/26 od 31.01.2026.	31.01.2026.	"ТЕРА-КОМ"D.O.O.	8.841,07
Rn. MC 02/26 od 28.02.2026.	28.02.2026.	Адв.Јанковић Небојша	6.000,00
Rn. 81/26 od 28.02.2026.	28.02.2026.	"ТЕРА-КОМ"D.O.O.	9.734,02
Rn. MC 03/26 od 31.03.2026.	31.03.2026.	Адв.Јанковић Небојша	2.000,00
Rn. 114/26 od 31.03.2026.	31.03.2026.	"ТЕРА-КОМ"D.O.O.	9.734,02
<b>Укупно:</b>			<b>36.309,11</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Obr. za I KV	31.03.2026.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>621.381,38</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>621.381,38</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2026. 18.142.016,34

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
30.01.2026.	Bank.Pošt.Štedi.	73.860,46
02.02.2026.	Bank.Pošt.Štedi.	7.139,50
02.03.2026.	Bank.Pošt.Štedi.	66.746,80
31.03.2026.	Bank.Pošt.Štedi.	69.135,24
<b>Укупно:</b>		<b>216.882,00</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
06.01.2026.	Марковић Цвијета	27.547,95
10.02.2026.	Марковић Цвијета	27.547,95
10.03.2026.	Марковић Цвијета	27.547,95
<b>Укупно:</b>		<b>82.643,85</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
05.01.2026.	Електро mreжа Србије а.д. Београд	220.269,78
05.01.2026.	Електро mreжа Србије а.д. Београд	168.788,05
10.03.2026.	Електро mreжа Србије а.д. Београд	281.821,96
18.03.2026.	Електро mreжа Србије а.д. Београд	189.542,67
27.03.2026.	Електро mreжа Србије а.д. Београд	259.335,52
<b>Укупно:</b>		<b>1.119.757,98</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.419.283,83</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Електрична енергија</b>		
16.01.2026.	"TERA-KOM"D.O.O.	5.153,58
11.02.2026.	"TERA-KOM"D.O.O.	5.218,92
13.03.2026.	"TERA-KOM"D.O.O.	5.318,69
<b>Укупно:</b>		<b>15.691,19</b>
<b>Текуће одржавање</b>		
14.01.2026.	EGM DOO Novi Beograd	15.000,00
10.02.2026.	EGM DOO Novi Beograd	15.000,00
13.03.2026.	EGM DOO Novi Beograd	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>
<b>Платни промет</b>		
14.01.2026.	Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд	264,00
16.01.2026.	Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд	66,00
10.02.2026.	Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд	231,00
11.02.2026.	Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд	66,00
28.02.2026.	Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд	300,00
13.03.2026.	Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд	363,00
31.03.2026.	Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд	300,00
31.01.2026.	Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд	300,00

Платни промет		
		<b>Укупно: 1.890,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
14.01.2026.	Милетић Мира	46.296,00
14.01.2026.	Ђулибрк Владимир	46.296,00
14.01.2026.	Тодороски Нада	29.321,00
10.02.2026.	Милетић Мира	46.296,00
10.02.2026.	Ђулибрк Владимир	46.296,00
10.02.2026.	Тодороски Нада	29.321,00
13.03.2026.	Милетић Мира	46.296,00
13.03.2026.	Ђулибрк Владимир	46.296,00
13.03.2026.	Тодороски Нада	29.321,00
		<b>Укупно: 365.739,00</b>

Књиговодствене услуге		
14.01.2026.	SDB RAČUNOVODSTVO DOO	25.000,00
10.02.2026.	SDB RAČUNOVODSTVO DOO	25.000,00
13.03.2026.	SDB RAČUNOVODSTVO DOO	25.000,00
		<b>Укупно: 75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.02.2026.	Адв.Јанковић Небојша	20.000,00
13.03.2026.	Адв.Јанковић Небојша	20.000,00
14.01.2026.	Адв.Јанковић Небојша	20.000,00
		<b>Укупно: 60.000,00</b>

Административне таксе		
13.03.2026.	АПР	1.800,00
		<b>Укупно: 1.800,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
16.01.2026.	"ТЕРА-КОМ"D.O.O.	8.841,07
13.03.2026.	Адв.Јанковић Небојша	6.000,00
13.03.2026.	"ТЕРА-КОМ"D.O.O.	9.734,02
14.01.2026.	Адв.Јанковић Небојша	6.000,00
11.02.2026.	"ТЕРА-КОМ"D.O.O.	8.841,07
		<b>Укупно: 39.416,16</b>

		<b>Укупни одливи: 604.536,35</b>
--	--	----------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2026.</b>		<b>18.956.763,82</b>
---	--	----------------------

