

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.269/2012

Датум израде извештаја: 19.04.2026.

Назив стечајног дужника: ВЕЛЕФАРМ-ВФБ друштво са ограниченом одговорношћу
за промет лековима и другим медицинским производима
Београд

Матични број: 20481862

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Радосав Гојак

Број лиценце: 155-1696

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna a.d., 150-22775-04

2) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11010453-78

3) Addiko Bank AD Beograd, 165-7015847567-16

4) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001497831-81

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

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

Имовина		На дан 01.01.2026.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	88.445.187,94
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	4.031.721,76
5.	Потраживања	5.252.524.147,65
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.345.001.057,35

Коментар

Почетни стечајни биланс представља стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода, чија структура је приказана у горњој табели ове секције.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	88.445.187,94
2.	Дати аванси	0,00	4.031.721,76
3.	Потраживања	0,00	5.252.524.147,65
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.345.001.057,35

Коментар

У периоду првог квартала 2026. године није било увећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине или произведене имовине.

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	88.445.187,94
2.	Дати аванси	0,00	4.031.721,76
3.	Потраживања	0,00	5.252.524.147,65
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.345.001.057,35

Коментар

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

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	4.031.721,76
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.154.859,64	5.251.369.288,01
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.154.859,64	5.255.401.009,77

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 1.154.859,64 динара, чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја.

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	519.045,54			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.154.859,64			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.673.905,18	0,00	0,00	0,00

Коментар

У периоду првог квартала 2026. године, укупан прилив средстава износио је 1.673.905,18 динара, од ког износа:

- 519.045,54 динара је приход од камате на средства по виђењу

- 1.154.859,64 динара је приход од наплате потраживања 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	6.400,00	900.000,00	144.037,31	144.037,31	6.400,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	1.453.762,62	0,00	0,00	0,00	1.453.762,62
5. Накнада трошкова стечајног управника	22.462,01	45.000,00	41.382,49	40.374,17	23.470,33
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	1.458,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00
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	3.084.082,63	945.000,00	185.419,80	184.411,48	3.085.090,95

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.725,00	30.000,00	11.389,58	10.588,58	5.526,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.098,00	60.000,00	18.700,00	18.700,00	5.098,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	18.345,00	18.345,00	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	1.404,84	0,00	0,00	0,00	1.404,84
15. Бруто зараде по уговору о делу	4.744,53	534.000,00	532.407,42	532.407,42	4.744,53
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	254.742,00	900.000,00	137.242,00	275.992,00	115.992,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.060,00	15.000,00	1.800,00	1.800,00	4.060,00
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	0,00	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	360,84	240.000,00	228.417,20	228.417,20	360,84
25. Тарифа АЛСУ	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		50.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	275.135,21	2.114.000,00	1.208.301,20	51.346.250,20	137.186,21

Коментар

Стварно настали трошкови поступка стечаја и обавеза стечајне масе, крећу се у границама планираних трошкова и обавеза. На основу решења стечајног судије којима се одобравају трошкови и обавезе стечајне масе, стечајни управник је вршио плаћања, а чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја.

(Дана 04.02.2026. године, са рачуна стечајног дужника који се води код Erste Bank a.d. Novi Sad, пренета су средства у износу од 50.050.000,00 динара на рачун стечајног дужника број 165-7015847567-16, који се води код Addiko Bank A.D. Beograd, и исти дан 50.000.000,00 динара је пренет на рачун ороченог депозита код Addiko Bank A.D. Beograd)

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	10,01	0,00	0,00	10,01
2. I исплатни ред	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	14.122.808.307,93	0,00	0,00	14.122.808.307,93
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	14.122.826.717,94	0,00	0,00	14.122.826.717,94

Коментар

У извештајном периоду није било одлива средстава по основу намирења поверилаца стечајног дужника.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2026.	88.445.187,94
2.	Укупан прилив		1.673.905,18
3.	Укупан одлив		51.530.661,68
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.	38.588.431,44

Коментар

Стечајни дужник има отворене рачуне код:

1. EUROBANK Direktna ad (KBM Banka A.D. Kragujevac, Direktna banka a.d. Kragujevac) бр. 150-22775-04
2. Erste Bank A.D. Novi Sad, бр. 340-11010453-78 (средства могу да се користе а клијенти имају ависта камату РКС НБС-2% која се исплаћује месечно)
3. Addiko Bank ad N. Beograd, бр. 165-7015847567-16 (средства могу да се користе а клијенти имају ависта камату 4% која се исплаћује месечно) и
4. Banka Intesa ad Beograd, бр. 160-6000001497831-81 (отворен 01.10.2022. године)

На почетку извештајног периода, стање готовине на пословним рачунима стечајног дужника износе 88.445.187,94 динара од ког износа:

- 8.808,47 динара код EUROBANK Direktna a.d. Kragujevac (последњи промет евидентиран на изводу бр. 6 од 06.02.2025. године)
- 88.373.387,77 динара код Erste Bank A.D. Novi Sad, (почетно стање на изводу бр. 1 од 05.01.2026 године)
- 357,87 динара код Addiko Bank a.d. N. Beograd, (почетно стање на изводу бр. 1 од 04.02.2026 године)
- 62.633,83 динара код Banke Intesa a.d. Beograd, (последњи промет евидентиран на изводу бр.30 од 30.12.2023.)

На крају извештајног периода, стање готовине на пословним рачунима стечајног дужника износи 38.588.431,44 динара од ког износа:

- 8.808,47 динара код EUROBANK Direktna a.d. Kragujevac (извод бр. 6 од 06.02.2025. године)
- 38.470.231,27 динара код Erste Bank A.D. Novi Sad, (извод бр. 37 од 31.03.2026. године)
- 46.757,87 динара код Addiko Bank a.d. N. Beograd, (извод бр. 2 од 01.03.2026. године)
- 62.633,83 динара код Banke Intesa a.d. Beograd, (извод бр. 30 од 30.12.2023.)

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Божанић Драган	254.629,65
2.	Драшковић Мирјана	277.777,77
3.	Адвокат Новица Лалић	95.992,00
4.	Адвокат Миломир Бошковић	180.000,00
5.	Књиговодствена агенција Фокус плус	120.000,00
Укупно		928.399,42

Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада ангажованим лицима код стечајног дужника као и накнаде адвокатима за услуге заступања

- Драган Божанић, ангажован је на следећим пословима: ликвидатура и обрада улазних докумената (добављачи), ликвидатура и обрада излазних докумената дужници стечајног дужника, класификација материјално финансијске документације, припрема материјално –финансијске документације за тужбе, сравњења, усаглашења и припрема материјално –финансијске документације за поравнања, административни послови – курирски и сл. уз месечни бруто износ накнаде од 84.876,55 динара. У извештајном периоду исплаћена му је накнада за децембар 2025. године и јануар и фебруар 2026. године док ће му накнада за март 2026. године бити исплаћена у наредном месецу.

- Мирјана Драшковић ангажована је на пословима: израда и достављање дописа, припрема материјално финансијске документације за тужбе, прикупљање и ажурирање финансијске документације везане за имовинско стање стечајног дужника, припрема и ажурирање документације везане за парнице које су у току и достава исте ангажованом адвокату, на пословима ажурирања и одлагања документације, уносу података у програм ЕРС-а ради израде извештаја у предметном стечају као и све административне послове за којима се укаже потреба, уз месечни бруто износ накнаде од 92.592,59 динара. У извештајном периоду исплаћена јој је накнада за децембар 2025. године и јануар и фебруар 2026. године док ће јој накнада за март 2026. године бити исплаћена у наредном месецу.

- Адвокат Новица Лалић ангажован за заступање стечајног дужника у судским предметима у складу са адвокатском тарифом а према испостављеним фактурама за извршене услуге у извештајном периоду.

-Адвокат Миломир Бошковић је ангажован за заступање стечајног дужника у судским предметима у складу са адвокатском тарифом умањеном за 10% а према испостављеним фактурама за извршене услуге у извештајном периоду.

- Књиговодствена Агенција "ФОКУС ПЛУС" обавља финансијско рачуноводствене послове и све финансијске евиденције за стечајног дужника. У извештајном периоду, књиговодственој агенцији је плаћена уговорена накнада за децембар 2025. године и јануар и фебруар 2026. године, док ће јој накнада за март 2026. године бити исплаћена у наредном месецу.

Услуге свих ангажованих лица и износа који су им плаћени, вршене су на основу издатих сагласности и решења стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		38.588.431,44
2. Орована средства		50.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		4.031.721,76
5. Потраживања		5.251.369.288,01
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.343.989.441,21

Коментар

На крају извештајног периода, стечајни биланс износи 5.343.989.441,21 динара, чију структуру чине:

1. Готовина на пословним рачунима стечајног дужника у укупном износу од 38.588.431,44 динара од ког износа:
 - 8.808,47 динара код EUROBANK Direktna a.d. Kragujevac (извод бр. 6 од 06.02.2025. године)
 - 38.470.231,27 динара код Erste Bank A.D. Novi Sad, (извод бр. 37 од 31.03.2026. године)
 - 46.757,87 динара код Addiko Bank a.d. N. Beograd, (извод бр. 2 од 01.03.2026. године)
 - 62.633,83 динара код Banke Intesa a.d. Beograd, (извод бр. 30 од 30.12.2023.)
2. Орована средства код Addiko Bank A.D. Beograd у износу од 50.000.000,00 динара,
4. Дати аванси у износу од 4.031.721,76 динара,
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 5.251.369.288,01 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

31.03.2026. Редовне активности

У току првог квартала 2026. године, предузимане су све редовне активности и комуникација са пуномоћницима стечајног дужника ради прибављања информација о току парница.

Број предмета: 4.Ст.269/2012

Датум: 19.04.2026.

Назив стечајног дужника: ВЕЛЕФАРМ-ВФБ друштво са ограниченом одговорношћу за промет лековима и другим медицинским производима Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-2117/2023.....	25.02.2026.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	144.037,31
			Укупно:
			144.037,31
Накнада трошкова стечајног управника			
04S-26	31.01.2026.	Гојак Радосав	14.968,43
09S-26	28.02.2026.	Гојак Радосав	13.221,73
13S-26	31.03.2026.	Гојак Радосав	13.192,33
			Укупно:
			41.382,49
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			185.419,80

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
81 291 011 403471	14.01.2026.	Телеком Србија АД	3.657,40
62-292-011-1672377	31.01.2026.	Телеком Србија АД	3.633,42
43-293-011-2256048	28.02.2026.	Телеком Србија АД	3.297,76
02/2026/птт	28.02.2026.	Пошта	801,00
			Укупно:
			11.389,58
Текуће одржавање			
202-111/26	02.02.2026.	ПРОФИ СИСТЕМ ЦОМ доо Смедерево	18.700,00
			Укупно:
			18.700,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.680,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2026.	Addiko Bank AD Beograd	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	9.740,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2026.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.325,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			18.345,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД ДМ 12/25	01.01.2026.	Драшковић Мирјана	92.592,59
УД БД 12/25	01.01.2026.	Божанић Драган	84.876,55
УД БД 01/26	01.02.2026.	Божанић Драган	84.876,55
УД ДМ 01/26	01.02.2026.	Драшковић Мирјана	92.592,59
УД ДМ 02/26	01.03.2026.	Драшковић Мирјана	92.592,59
УД БД 02/26	01.03.2026.	Божанић Драган	84.876,55
Укупно:			532.407,42

Књиговодствене услуге			
IF5-000-12/2025	01.01.2026.	PR FOKUS PLUS	40.000,00
1-2026	01.02.2026.	PR FOKUS PLUS	40.000,00
2-2026	01.03.2026.	PR FOKUS PLUS	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/26	04.03.2026.	ADVOKATSKA KANCELARIJA LALIĆ	21.250,00
02/26	31.03.2026.	ADVOKATSKA KANCELARIJA LALIĆ	115.992,00
Укупно:			137.242,00

Административне таксе			
430165900526SA0 40029222	09.02.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.800,00
Укупно:			1.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
023168634	05.01.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	14.783,80
12/2025	01.01.2026.	Радоњић Живко	48.833,33
801320622073251 271	09.01.2026.	ЈКП ИНФОСТАН	790,87
801317662000251 271	09.01.2026.	ЈКП ИНФОСТАН	670,09
223172572	16.01.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	15.561,90
971	16.01.2026.	СЗ Османа Ђикића 30а	730,05
01/2026	01.02.2026.	Радоњић Живко	48.833,33
801320622006260 181	03.02.2026.	ЈКП ИНФОСТАН	833,32
801317662000260 181	03.02.2026.	ЈКП ИНФОСТАН	675,97
972	03.02.2026.	СЗ Османа Ђикића 30а	550,00
543176506	11.02.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.234,45
573176505	11.02.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	15.589,75
730200399077026 01	20.02.2026.	ЈП ЕПС ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР	4.501,20
193172573	26.02.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.234,45

Остали трошкови стечајне масе			
02/2026	01.03.2026.	Радоњић Живко	48.833,33
801317662027260 261	06.03.2026.	ЈКП ИНФОСТАН	682,46
801320622057260 261	06.03.2026.	ЈКП ИНФОСТАН	878,37
043180435	12.03.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.122,73
073180434	12.03.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	14.783,80
700200399077026 02	18.03.2026.	ЈП ЕПС ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР	4.294,00
Укупно:			228.417,20

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32- 4/12/23155/2	01.03.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/22367/2025	01.01.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.208.301,20
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.393.721,00
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Eurobank Direktna a.d., 150-22775-04
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11010453-78
 Pireaus banka АД Београд, 125-2225570007752-58
 ЕХРОВАНК А.Д. БЕОГРАД, 908-14501-28
 Societe generale АД Београд, 908-27501-22
 PIRAEUS BANKA AD БЕОГРАД, 125-2255570010939-47
 Direktna banka ad Kragujevac, 150-0000000027955-81
 АИК БАНКА а.д. Београд, 105-3320557013212-41
 АИК БАНКА а.д. Београд, 105-0510557013384-92
 JUMBES BANKA A.D. БЕОГРАД, 190-0000000000001-81
 JUMBES BANKA A.D. БЕОГРАД, 908-19001-11
 АИК БАНКА а.д. Београд, 105051055701588461
 ALTA BANKA A.D. БЕОГРАД, 908-19001-11
 EUROBANK Direktna a.d., 150-150001-21
 Addiko Bank AD Beograd, 165-7015847567-16
 Addiko Bank A.D., LD2215995336 179341
 Banca Intesa, 160-6000001622790-12
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001497831-81
 Addiko Bank A.D., LD2227320355
 Addiko Banka A.D., LD2301186830
 АИК Банка, 105051055701628134
 EUROBANK Direktna a.d., 150-27955-81
 АИК БАНКА а.д. Београд, 105051055701657913
 Addiko Bank A.D., LD2603400006

Стање на рачунима на дан 01.01.2026.	88.445.187,94
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.01.2026.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	275.857,17
28.02.2026.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	123.545,17
31.03.2026.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	119.643,20
Укупно:		519.045,54

Наплата потраживања		
09.01.2026.	Дом здравља Тутин	116.600,00
09.01.2026.	З.У. Апотека МАГИСТРИ НИКИТА	33.871,88
12.01.2026.	Дом здравља Тутин	4.400,00
15.01.2026.	Дом здравља Тутин	9.200,00
16.01.2026.	Дом здравља Тутин	80.000,00
20.01.2026.	Дом здравља Тутин	13.300,00
23.01.2026.	Дом здравља Тутин	88.900,00
28.01.2026.	Дом здравља Тутин	10.800,00
30.01.2026.	Дом здравља Тутин	68.600,00
04.02.2026.	Дом здравља Тутин	4.600,00
05.02.2026.	Дом здравља Тутин	7.100,00
06.02.2026.	Дом здравља Тутин	97.600,00
11.02.2026.	З.У. Апотека МАГИСТРИ НИКИТА	33.871,88
13.02.2026.	Дом здравља Тутин	100.900,00
20.02.2026.	Дом здравља Тутин	46.300,00
25.02.2026.	Дом здравља Тутин	4.300,00
27.02.2026.	Дом здравља Тутин	83.444,00
02.03.2026.	Дом здравља Тутин	1.200,00
04.03.2026.	Дом здравља Тутин	4.600,00
05.03.2026.	Дом здравља Тутин	64.900,00
09.03.2026.	Дом здравља Тутин	2.500,00
10.03.2026.	З.У. Апотека МАГИСТРИ НИКИТА	33.871,88
11.03.2026.	Дом здравља Тутин	11.700,00
13.03.2026.	Дом здравља Тутин	71.100,00
18.03.2026.	Дом здравља Тутин	1.950,00
23.03.2026.	Дом здравља Тутин	55.500,00
31.03.2026.	Дом здравља Тутин	103.750,00
Укупно:		1.154.859,64

Укупни приливи:	1.673.905,18
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.02.2026.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	144.037,31
Укупно:		144.037,31

Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2026.	Гојак Радосав	12.184,01
11.02.2026.	Гојак Радосав	14.968,43
10.03.2026.	Гојак Радосав	13.221,73
Укупно:		40.374,17

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
14.01.2026.	Телеком Србија АД	3.657,40
12.02.2026.	Телеком Србија АД	3.633,42
10.03.2026.	Телеком Србија АД	3.297,76
Укупно:		10.588,58

Текуће одржавање		
03.02.2026.	ПРОФИ СИСТЕМ ЦОМ доо Смедерево	18.700,00
Укупно:		18.700,00

Платни промет		
31.01.2026.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.680,00
31.01.2026.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
04.02.2026.	Addiko Bank AD Beograd	3.000,00
28.02.2026.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	9.740,00
01.03.2026.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
31.03.2026.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.325,00
31.03.2026.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		18.345,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2026.	Божанић Драган	84.876,55
05.01.2026.	Драшковић Мирјана	92.592,59
03.02.2026.	Божанић Драган	84.876,55
03.02.2026.	Драшковић Мирјана	92.592,59
03.03.2026.	Драшковић Мирјана	92.592,59
03.03.2026.	Божанић Драган	84.876,55
Укупно:		532.407,42

Књиговодствене услуге		
05.01.2026.	PR FOKUS PLUS	40.000,00
03.02.2026.	PR FOKUS PLUS	40.000,00
03.03.2026.	PR FOKUS PLUS	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.01.2026.	ADVOKATSKA KANCELARIJA LALIĆ	74.742,00
09.01.2026.	Адвокат Миломир Љ. Бошковић	180.000,00
09.03.2026.	ADVOKATSKA KANCELARIJA LALIĆ	21.250,00
Укупно:		275.992,00

Административне таксе		
09.02.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.800,00
Укупно:		1.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.01.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	14.783,80
05.01.2026.	Радоњић Живко	48.833,33
09.01.2026.	ЈКП ИНФОСТАН	790,87
09.01.2026.	ЈКП ИНФОСТАН	670,09
16.01.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	15.561,90
16.01.2026.	СЗ Османа Ђикића 30а	730,05
03.02.2026.	Радоњић Живко	48.833,33
03.02.2026.	ЈКП ИНФОСТАН	833,32
03.02.2026.	ЈКП ИНФОСТАН	675,97
03.02.2026.	СЗ Османа Ђикића 30а	550,00
11.02.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.234,45
11.02.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	15.589,75
20.02.2026.	ЈП ЕПС ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР	4.501,20
26.02.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.234,45
03.03.2026.	Радоњић Живко	48.833,33
06.03.2026.	ЈКП ИНФОСТАН	682,46
06.03.2026.	ЈКП ИНФОСТАН	878,37
12.03.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.122,73
12.03.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	14.783,80
18.03.2026.	ЈП ЕПС ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР	4.294,00
Укупно:		228.417,20

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
03.03.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.01.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Орочење средстава		
04.02.2026.	Addiko Bank A.D.	50.000.000,00
Укупно:		50.000.000,00
Укупни одливи:		51.530.661,68
Стање на рачунима на дан 31.03.2026.		88.588.431,44