

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10. Ст. 267/12

Датум израде извештаја: 03.04.2026.

Назив стечајног дужника: ВЕЛЕФАРМ АД холдинг компанија за промет лековима и другом медицинском робом Београд (Вождовац)

Матични број: 07073712

Име и презиме стечајног судије: Горан Максимовић

Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић

Број лиценце: 155-0180

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11010454-75

2) AIK BANKA, 105-2299803-36

3) AIK BANKA-Direktna, 105-523807000008-20

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	-640.298,80
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.211.360,40
4.	Дати аванси	11.227.859,93
5.	Потраживања	837.254.062,53
6.	Залихе	2.547.139,71
7.	Удели или акције код других лица	636.783.517,44
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.395.434.174,21
10.	Остала имовина	55.071.839,25
Укупно без депозита		3.937.678.294,27

Коментар

На основу података регистрованих у ЕРС апликацији, билансно регистровано стање ликвидационе вредности имовине Стечајног дужника на почетку првог квартала 2026. године износило је 3.937.678.294,27 динара и обухватало је:

- новчана средства у износу од 640.298,80 динара која су у горњој табели регистрована као негативно стање на текућем рачуну представљају део уплаћених депозита закупца (1.211.360,40 динара) који је принудно наплаћен услед блокаде рачуна стечајног дужника, будући да је преостало стање од 571.061,60 динара расположиво на наменском рачуну стечајног дужника;
- потраживања стечајног дужника од његових дужника по основу ненаплаћених фактура или неоправданих аванса у износу од 848.481.922,46 динара;
- евидентирано вредносно стање залиха стечајног дужника у износу од 2.547.139,71 динара;

- евидентирано вредносно стање удела и пласмана Стечајног дужника у другим друштвима у износу од 636.783.517,44 динара;
 Напомена: Исказано стање удела се односи на уделе стечајног дужника у капиталу друштва Ваурфарм доо из Подгорице над којим лицем је окончан поступак стечаја, па самим тим ни ти удели немају вредност. Ипак, како је у Решењу Подгоричког Суда наведено да се поступак наставља над Ваурфарм-стечајном масом, а како је обавештење о вредности истих стечајни дужник примио тек на крају извештајног квартала, то на почетку извештајног квартала није извршен отпис вредности тих удела из билансних евиденција Стечајног дужника.
 - евидентирано вредносно стање постројења, некретнина и опреме Стечајног дужника у износу од 2.395.434.174,21 динара и
 - евидентирано вредносно стање остале имовине Стечајног дужника у износу од 55.071.839,25 динара (инсталације уз објекте, грађени намештај, разне врсте опреме и уграђеног инвентара, капије и рампе и сл.)

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-640.298,80
2. Дати аванси	0,00	11.227.859,93
3. Потраживања	0,00	837.254.062,53
4. Залихе	0,00	2.547.139,71
5. Удели или акције код других лица	0,00	636.783.517,44
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.395.434.174,21
8. Остала имовина	0,00	55.071.839,25
Укупно	0,00	3.937.678.294,27

Коментар

у првом кварталу 2026. године није регистровано увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене 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	-640.298,80
2. Дати аванси	0,00	11.227.859,93
3. Потраживања	0,00	837.254.062,53
4. Залихе	0,00	2.547.139,71
5. Удели или акције код других лица	0,00	636.783.517,44
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.395.434.174,21
8. Остала имовина	0,00	55.071.839,25
Укупно	0,00	3.937.678.294,27

Коментар

У току извештајног квартала није било умањења вредности имовине стечајног дужника 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	11.227.859,93
2. Потраживања	0,00	0,00	6.308.401,22	830.945.661,31
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	2.547.139,71
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	636.783.517,44
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	2.395.434.174,21
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	55.071.839,25
Укупно	0,00	0,00	6.308.401,22	3.932.010.191,85

Коментар

У току извештајног квартала наплаћена су потраживања стечајног дужника од његових дужника која датирају из ранијег периода у износу од 6.308.401,22 динара, за који износ је коригована билансна вредност предметне позиције у Стечајном билансу.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	29.941,79			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	6.308.401,22			
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)	2.129.188,32	0,00	4.931.069,43	2.801.881,11
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.405.182,76		5.841.242,43	4.436.059,67
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	10.046.661,13	0,00	10.772.311,86	7.237.940,78

Коментар

У току I квартала 2026. године стечајни дужник је генерисао приливе у износу од 10.046.661,13 динара, а по следећим основама:

- наплаћена средства на име камата и др. финансијских прихода односе са на уплату камате Универзал Банке АД у стечају, у износу од 173.947,04 динара, која уплата је извршена по Решењу П.суда у Београду 1 Ст.19/14 од 31.12.2025. године;
 - уплаћени депозити за закуп простора остварени су у износу од 29.941,79 динара;
 - наплаћена потраживања која датирају из ранијег периода реализована су у износу од 6.308.401,22 динара;
 - наплаћена средства на име текуће закупнине реализована су у износу од 2.129.188,32 динара;
 - наплаћена остала потраживања текућег периода у укупном износу од 1.405.182,76 динара остварена су по основу рефундације текућих трошкова обезбеђења имовине, комуналних и других уговорених трошкова од закупаца пословног простора.
- Структура наплаћених прихода исказана је у горњој табели.

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	977.468,40	0,00	0,00	0,00	977.468,40
2. Судски трошкови	10.320.289,06	0,00	0,00	0,00	10.320.289,06
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	11.297.757,46	0,00	0,00	0,00	11.297.757,46

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	4.405.983,65	4.405.983,65	4.386.738,08	19.245,57
3. Комуналне услуге	4.078.032,40	133.546,08	117.933,93	117.933,93	4.078.032,40
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.316,41	252.771,53	252.771,53	252.771,53	5.316,41
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	201.600,00	0,00	0,00	0,00	201.600,00
8. Платни промет	15.301,30	840,00	0,00	0,00	15.301,30
9. Премија осигурања	2.663.039,25	0,00	0,00	0,00	2.663.039,25
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	7.785.375,14	1.218.240,00	392.544,00	60.000,00	8.117.919,14
12. Вештачења и процене	274.509,50	0,00	0,00	0,00	274.509,50
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	8.006.742,01	185.184,00	185.184,00	0,00	8.191.926,01
16. Књиговодствене услуге	480.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	600.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.560.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	1.920.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	84.681.323,26	1.728.254,46	1.728.254,46	3.353.009,78	83.056.567,94
19. Административне таксе	102.717,62	0,00	0,00	0,00	102.717,62
20. ПДВ	0,00	969.897,00	969.897,00	969.897,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	100.558.688,58	0,00	0,00	906.310,81	99.652.377,77
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	35.731.247,27	0,00	0,00	0,00	35.731.247,27
25. Тарифа АЛСУ	18.660.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	18.860.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	264.803.892,74	9.574.716,72	8.732.568,57	10.046.661,13	263.489.800,18

Коментар

Стварно доспеле обавезе стечајног дужника на име обавеза стечајне масе и трошкова стечајног поступка у I кварталу 2026. године, износиле су 8.732.568,57 динара, што је за 842.148,15 динара било мање од очекиваних и одобрених трошкова за плаћање, која уштеда је остварена готово у целости на основу отписа дела дуга стечајног дужника према пружаоцу услуга обезбеђења.

У истом периоду плаћени су трошкови поступка у износу од 10.046.661,13 динара, од чега, путем принудне пленидбе средстава са рачуна стечајног дужника или пленидбом потраживања стечајног дужника од његових дужника, износ од 4.259.320,59 динара. Од износа принудне наплате већи део се односи на наплаћен порез на имовину (3.353.009,78 динара), а преостали износ од 906.310,81 динара је наплатила Универзал банка а.д. у стечају на име камате на главни дуг.

Напомена: У току извештајног квартала, након одржаног састанка са пружаоцем услуга физичко-техничког обезбеђења имовине стечајног дужника, исти је извршио умањење својих задужења према стечајном дужнику за износ од 825.696,00 динара, што укључује

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

две месечне фактуре, из ког разлога износ стварно насталих трошкова у овом кварталу садржи само једну месечну фактуру. Сви токови доспелих и измираних обавеза, као и извршеног умањења обавеза стечајног дужника према добављачу, реализовани су у износима и по структури како је приказано у горњој табели.

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	3.211.145.857,33	0,00	0,00	3.211.145.857,33
2. I исплатни ред	5.986.376,08	0,00	0,00	5.986.376,08
3. II исплатни ред	11.784.415,65	0,00	0,00	11.784.415,65
4. III исплатни ред	12.444.234.377,03	0,00	0,00	12.444.234.377,03
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	15.673.151.026,09	0,00	0,00	15.673.151.026,09

Коментар

У току првог квартала 2026. године није било промена у погледу утврђених потраживања поверилаца Стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2026.	571.061,60
2.	Укупан прилив		10.046.661,13
3.	Укупан одлив		10.046.661,13
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.	571.061,60

Коментар

На крају првог квартала 2026. године текући рачун стечајног дужника је и даље блокиран, док је стање на наменском рачуну износило 571.061,60 динара.

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

Стечајни дужник не води благајничко пословање, већ све финансијске трансакције обавља преко текућег рачуна.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Услед блокаде текућег рачуна, током извештајног квартала Стечајни дужник није могао да врши плаћање обавеза према ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-670.240,59
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.241.302,19
4. Дати аванси		11.227.859,93
5. Потраживања		838.183.602,09
6. Залихе		2.547.139,71
7. Удели или акције код других лица		636.783.517,44
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		2.395.434.174,21
10. Остала имовина		55.071.839,25
Укупно без депозита		3.938.577.892,04

Коментар

На крају извештајног квартала укупна билансно исказана вредност имовине стечајног дужника износила је 3.938.577.892,04 динара, по структури како је приказано 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

15.01.2026. Продаја

Дана 15.01.2026.године одржан је продајни поступак путем јавног прикупљања понуда, за продају дела имовине стечајног дужника и то: функционалне целине Lisa и земљишта на локацији Бела Земља-Општина Ужице, све сагласно огласу од 15.12.2025.године. Како за овај продајни поступак није било заинтересованих купаца, будући да ни једно лице није ни за једну продајну целину ни откупило продајну документацију, то је овај продајни поступак реализован без успеха.

16.01.2026. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледаних финансијских токова и предузетих стечајних активности, стечајни управник је сачинио и дана 16.01.2026.године доставио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе Стечајног дужника за период 01.10.2025-31.12.2025 године, Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника.

22.01.2026. Обавештење о продаји

Након безуспешно одржаног продајног поступка дана 15.01.2026.године за продају функционалне целине Lisa и земљишта стечајног дужника на КП 651/4 КО Љубање, стечајни управник је сачинио Извештај о безуспешном продајном поступку и доставио дана 22.01.2026.године Привредном суду у Београду, АЛСУ и члановима Одбора поверилаца стечајног дужника.

05.01.2026. Месечни Извештај о стварно насталим трошковима поступка у децембру 2025. г.

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је сачинио и дана 05.01.2026.године доставио Привредном суду у Београду Извештај о стварно насталим трошковима стечајног поступка и обавезама стечајне масе за децембар месец 2025.године. Уз Извештај су приложене фотокопије свих рачуна, обрачуна и др.докумената на којима су засноване доспеле обавезе стечајног дужника.

02.02.2026. Месечни Извештај о стварно насталим трошковима поступка у јануару 2026. г.

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је сачинио и дана 02.02.2026.године доставио Привредном суду у Београду Извештај о стварно насталим трошковима стечајног поступка и обавезама стечајне масе за јануар месец 2026.године. Уз Извештај су приложене фотокопије свих рачуна, обрачуна и др.докумената на којима су засноване доспеле обавезе стечајног дужника.

04.03.2026. Месечни Извештај о стварно насталим трошковима поступка у фебруару 2026. г.

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је сачинио и дана 04.03.2026.године доставио Привредном суду у Београду Извештај о стварно насталим трошковима стечајног поступка и обавезама стечајне масе за фебруар месец 2026.године. Уз Извештај су приложене фотокопије свих рачуна, обрачуна и др.докумената на којима су засноване доспеле обавезе стечајног дужника.

12.03.2026. Захтев упућен Веосопех доо за достављање понуде

На основу става Одбора поверилаца да се у случају неуспеле јануарске продаје сагледа могућност продаје стечајног дужника као правног лица и ревизије процене вредности, а како су током фебруара месеца окончане у највећој мери оперативне активности за израду завршног рачуна стечајног дужника, то се дана 12.03.2026.године стечајни управник обратио проценитељу изабраном од стране Одбора поверилаца, који је у досадашњем поступку сачињавао све процене за потребе стечајног дужника, ради достављања понуде за извршење предметних услуга.

15.03.2026. Понуда проценитељске куће Веосопех доо из Београда

Поступајући по позиву стечајног управника, проценитељска кућа Веосопех доо је доставила понуду стечајном дужнику за вршење услуга ревизије процене вредности са проценом целисходности продаје стечајног дужника као правног лица, уз напомену да би са отпочињањем активности, а због чињенице да је предмет процене делом целисходност продаје стечајног дужника као правног лица, могло да се започне после 31.03.2026.године, односно након истека рока за верификацију предаје завршног рачуна за 2026.годину.

26.03.2026. Верификација завршног рачуна стечајног дужника

Стечајни дужник је у роковима прописаним Законом о рачуноводству и ревизији сачинио и поднео АПР-у завршни рачун за 2025.годину, о чему је добио верификацију дана 26.03.2026.године.

26.01.2026. Упућен захтев стечајном управнику Вауфарм доо из Подгорице

Имајући у виду да је над стечајним дужником Вауфарм доо из Подгорице, а које лице је било у 100% власништву стечајног дужника Велефарм Холдинг АД у стечају, закључен поступак стечаја још 30.09.2024.године Решењем Привредног суда Црне Горе Ст.528/21, али да је истим решењем предвиђен наставак активности у односу на стечајну масу и што је разлог услед ког удели стечајног дужника у имовини овог лица нису отписани, а како ће фиктивна вредност тих удела сада представљати проблем у случају процене вредности стечајног дужника Велефарм Холдинг АД у стечају као правног лица, то се дана 26.01.2026.године стечајни управник обратио стечајном управнику Вауфарм доо из Подгорице, како би се добиле тачне информације о статусу стечајне масе тог лица.

25.03.2026. Одговор стечајног управника Вауфарм доо из Подгорице

Дана 25.03.2026.године стечајни управник некадашњег стечајног дужника Вауфарм доо из Подгорице, а сада заступник стечајне масе, доставио је одговор на захтев стечајног управника од 26.01.2026.године у коме наводи да у случају овог лица не постоји никаква ликвидна стечајна маса, нити услови за исту, те да имајући у виду степен намирена поверилаца за време поступка стечаја, не постоје никакви услови да се очекује ликвидациони остатак који би се могао исплатити оснивачу, односно да су удели стечајног дужника безвредни.

31.03.2026. Предлог одбору поверилаца за сагласност да се закључи Анекс Уг. са проценитељем Веосопех

На основу понуде коју је добио од проценитељске куће Веосопех доо из Београда, а како је у међувремену завршио рачун стечајног дужника за 2025.годину верификован, то је дана 31.03.2026.године, стечајни управник упутио предлог Одбору поверилаца за сагласност да се са проценитељском кућом Веосопех доо из Београда закључи Анекс уговора о вршењу услуга процене вредности, као и процени целисходности продаје стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: 10. Ст. 267/12

Датум: 03.04.2026.

Назив стечајног дужника: ВЕЛЕФАРМ АД холдинг компанија за промет лековима и другом медицинском робом Београд (Вождовац)

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)			
Рн.бр.00026-2026	31.01.2026.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečajу	103.817,00
Рн.бр.00027-2026	31.01.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	93.841,10
Рн.бр.00028-2026	31.01.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	67.633,22
Рн.бр.00029-2026	31.01.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	81.723,48
Рн.бр.00030-2026	31.01.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	54.529,30
Рн.бр.00031-2026	31.01.2026.	APTUS d.o.o. preduzeće za trgovinu	54.106,58
Рн.бр.00032-2026	31.01.2026.	P.S. TELEFONIЈА u stečajу	16.344,70
Рн.бр.00033-2026	31.01.2026.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	68.478,65
Рн.бр.00034-2026	31.01.2026.	MEDITALIS d.o.o	43.679,80
Рн.бр.00035-2026	31.01.2026.	VEMAX011 PHARMA d.o.o	51.147,62
Рн.бр.00036-2026	31.01.2026.	ADRIAMED d.o.o	71.578,50
Рн.бр.00037-2026	31.01.2026.	NOVA TELEFONIЈА d.o.o	120.330,79
Рн.бр.00038-2026	31.01.2026.	NOVA TELEFONIЈА d.o.o	26.771,48
Рн.бр.00040-2026	31.01.2026.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA d.o.o Beograd	107.790,46
Рн.бр.00041-2026	31.01.2026.	NETPRIME doo	20.571,77
Рн.бр.00042-2026	31.01.2026.	INTICO d.o.o	49.034,09
Рн.бр.00043-2026	31.01.2026.	CETIN doo Beograd	98.631,79
Рн.бр.00052-2026	31.01.2026.	NEW TOWERS d.o.o	31.815,79
Рн.бр.00051-2026	31.01.2026.	TELEKOM SRBIЈА AD	66.807,29
Рн.бр.00046-2026	31.01.2026.	PRVI PRIVATNI ARHIV	50.724,92
Рн.бр.00047-2026	31.01.2026.	SINEKS MEDICAL d.o.o	60.588,10
Рн.бр.00048-2026	31.01.2026.	MENT-OR doo	45.652,43
Рн.бр.00049-2026	31.01.2026.	FG KRUNA PHARM DOO	232.489,22
Рн.бр.00098-2026	28.02.2026.	MENT-OR doo	45.645,62
Рн.бр. 00083-2026	28.02.2026.	P.S. TELEFONIЈА u stečajу	16.342,26
Рн.бр. 00084-2026	28.02.2026.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	68.468,44
Рн.бр. 00085-2026	28.02.2026.	MEDITALIS d.o.o	43.673,28
Рн.бр. 00086-2026	28.02.2026.	VEMAX011 PHARMA d.o.o	51.140,00
Рн.бр. 00087-2026	28.02.2026.	ADRIAMED d.o.o	71.567,83
Рн.бр. 00088-2026	28.02.2026.	NOVA TELEFONIЈА d.o.o	120.312,85
Рн.бр. 00089-2026	28.02.2026.	NOVA TELEFONIЈА d.o.o	26.767,50
Рн.бр. 00090-2026	28.02.2026.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA d.o.o Beograd	41.560,06
Рн.бр. 00092-2026	28.02.2026.	NETPRIME doo	20.568,71
Рн.бр.00093-2026	28.02.2026.	INTICO d.o.o	49.026,78
Рн.бр. 00094-2026	28.02.2026.	BALKAN HEALTH CARE DOO	35.924,80
Рн.бр. 00095-2026	28.02.2026.	NEW TOWERS d.o.o	98.617,09
Рн.бр. 00096-2026	28.02.2026.	PRVI PRIVATNI ARHIV	50.717,36
Рн.бр. 00097-2026	28.02.2026.	SINEKS MEDICAL d.o.o	42.405,35

Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр. 00099-2026	28.02.2026.	FG KRUNA PHARM DOO	232.454,58
Рн.бр. 00100-2026	28.02.2026.	CETIN doo Beograd	98.617,09
Рн.бр. 00077-2026	28.02.2026.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	103.801,54
Рн.бр. 00078-2026	28.02.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	93.827,12
Рн.бр. 00079-2026	28.02.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	54.521,16
Рн.бр. 00080-2026	28.02.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	67.623,14
Рн.бр. 00081-2026	28.02.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	81.711,30
Рн.бр. 00082-2026	28.02.2026.	APTUS d.o.o. preduzeće za trgovinu	54.098,52
Рн.бр.00123-2026	26.03.2026.	FG KRUNA PHARM DOO	107.686,82
Рн.бр.00127-2026	31.03.2026.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	103.820,28
Рн.бр.00128-2026	31.03.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	93.844,07
Рн.бр.00129-2026	31.03.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	54.531,01
Рн.бр.00130-2026	31.03.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	67.635,36
Рн.бр.00131-2026	31.03.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	81.726,06
Рн.бр.00132-2026	31.03.2026.	APTUS d.o.o. preduzeće za trgovinu	54.108,29
Рн.бр.00133-2026	31.03.2026.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	16.345,21
Рн.бр.00134-2026	31.03.2026.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	68.480,81
Рн.бр.00135-2026	31.03.2026.	MEDITALIS d.o.o	43.681,18
Рн.бр.00136-2026	31.03.2026.	VEMAX011 PHARMA d.o.o	51.149,24
Рн.бр.00137-2026	31.03.2026.	ADRIAMED d.o.o	71.580,76
Рн.бр.00138-2026	31.03.2026.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	120.334,58
Рн.бр.00139-2026	31.03.2026.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	26.772,34
Рн.бр.00141-2026	31.03.2026.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA d.o.o Beograd	107.793,85
Рн.бр.00142-2026	31.03.2026.	NETPRIME doo	20.572,43
Рн.бр.00143-2026	31.03.2026.	INTICO d.o.o	49.035,64
Рн.бр.00144-2026	31.03.2026.	CETIN doo Beograd	98.634,90
Рн.бр.00145-2026	31.03.2026.	BALKAN HEALTH CARE DOO	35.931,29
Рн.бр.00146-2026	31.03.2026.	NEW TOWERS d.o.o	98.634,90
Рн.бр.00147-2026	31.03.2026.	PRVI PRIVATNI ARHIV	50.726,52
Рн.бр.00148-2026	31.03.2026.	SINEKS MEDICAL d.o.o	42.413,00
Рн.бр.00149-2026	31.03.2026.	MENT-OR doo	45.653,87
Рн.бр.00150-2026	31.03.2026.	FG KRUNA PHARM DOO	232.496,56
Укупно:			4.931.069,43

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.00001/2026	26.01.2026.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	10.000,00
Рн.бр.00002/2026	26.01.2026.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	10.000,00
Рн.бр.00003/2026	26.01.2026.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	90.106,57
Рн.бр.00004/2026	26.01.2026.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	24.000,00
Рн.бр.00005/2026	26.01.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	112.278,98
Рн.бр.00006/2026	26.01.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	92.920,52
Рн.бр.00007/2026	26.01.2026.	APTUS d.o.o. preduzeće za trgovinu	29.701,43
Рн.бр.00008/2026	26.01.2026.	SINEKS MEDICAL d.o.o	66.596,65
Рн.бр.00009/2026	26.01.2026.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	39.388,58
Рн.бр.00010/2026	26.01.2026.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	79.806,23
Рн.бр.00011/2026	26.01.2026.	MEDITALIS d.o.o	119.670,41
Рн.бр.00012/2026	26.01.2026.	MENT-OR doo	131.425,56
Рн.бр.00013/2026	26.01.2026.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	308.313,98
Рн.бр.00014/2026	26.01.2026.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	81.189,48
Рн.бр.00015/2026	26.01.2026.	ADRIAMED d.o.o	99.468,84
Рн.бр.00016/2026	26.01.2026.	VEMAX011 PHARMA d.o.o	93.694,88
Рн.бр.00018/2026	26.01.2026.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA d.o.o Beograd	295.694,46
Рн.бр.00019/2026	26.01.2026.	NETPRIME doo	56.526,66
Рн.бр.00020/2026	26.01.2026.	CETIN doo Beograd	74.148,72
Рн.бр.00021/2026	26.01.2026.	OB BIOCELL HOSPITAL U STEČAJU	10.000,00
Рн.бр.00022/2026	26.01.2026.	OB BIOCELL HOSPITAL U STEČAJU	5.000,00
Рн.бр.00023/2026	26.01.2026.	PRVI PRIVATNI ARHIV	256.399,36

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.00024/2026	26.01.2026.	FG KRUNA PHARM DOO	127.765,76
Рн.бр.00025/2026	26.01.2026.	TELEKOM SRBIJA AD	53.715,58
Обр.бр.4731/2026-1	01.01.2026.	Миловановић Мирослав	18.464,74
Обр.бр.4731-1-2026	01.01.2026.	Лугоња Татјана	13.658,85
Обр.бр.4731-2026-02	01.02.2026.	Лугоња Татјана	13.658,85
Обр.бр.4731-2026-03	01.02.2026.	Миловановић Мирослав	18.464,74
Рн.бр.00059-2026	25.02.2026.	APTUS d.o.o. preduzeće za trgovinu	29.866,73
Рн.бр.00053-2026	26.02.2026.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	10.000,00
Рн.бр.00054-2026	26.02.2026.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	10.000,00
Рн.бр.00055-2026	26.02.2026.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	92.773,88
Рн.бр.00056-2026	26.02.2026.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	24.000,00
Рн.бр.00057-2026	26.02.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	115.438,63
Рн.бр.00058-2026	26.02.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	95.535,42
Рн.бр.00060-2026	26.02.2026.	SINEKS MEDICAL d.o.o	68.467,04
Рн.бр.00061-2026	26.02.2026.	MEDITALIS d.o.o	131.353,74
Рн.бр.00062-2026	26.02.2026.	MENT-OR doo	135.761,39
Рн.бр.00063-2026	26.02.2026.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	49.152,42
Рн.бр.00064-2026	26.02.2026.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	75.571,24
Рн.бр.00065-2026	26.02.2026.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	83.884,93
Рн.бр.00066-2026	26.02.2026.	ADRIAMED d.o.o	82.001,23
Рн.бр.00067-2026	26.02.2026.	VEMAX011 PHARMA d.o.o	96.331,52
Рн.бр.00069-2026	26.02.2026.	NETPRIME doo	44.917,37
Рн.бр.00070-2026	26.02.2026.	INTICO d.o.o	124.136,83
Рн.бр.00071-2026	26.02.2026.	CETIN doo Beograd	74.900,06
Рн.бр.00072-2026	26.02.2026.	OB BIOCELL HOSPITAL U STEČAJU	10.000,00
Рн.бр.00073-2026	26.02.2026.	OB BIOCELL HOSPITAL U STEČAJU	5.000,00
Рн.бр.00074-2026	26.02.2026.	FG KRUNA PHARM DOO	131.361,19
Рн.бр.00075-2026	26.02.2026.	TELEKOM SRBIJA AD	53.086,62
Рн.бр.00076-2026	26.02.2026.	NEW TOWERS d.o.o	25.279,34
Обр.бр.4731-03-2026	01.03.2026.	Миловановић Мирослав	18.464,74
Обр.бр.4731-03-12	01.03.2026.	Лугоња Татјана	13.658,85
Рн.бр.00101-2026	26.03.2026.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	10.000,00
Рн.бр.00102-2026	26.03.2026.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	10.000,00
Рн.бр.00103-2026	26.03.2026.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	75.637,38
Рн.бр.00104-2026	26.03.2026.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	24.000,00
Рн.бр.00105-2026	26.03.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	94.633,88
Рн.бр.00106-2026	26.03.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	78.317,68
Рн.бр.00107-2026	26.03.2026.	APTUS d.o.o. preduzeće za trgovinu	27.772,43
Рн.бр.00108-2026	26.03.2026.	SINEKS MEDICAL d.o.o	56.127,68
Рн.бр.00109-2026	26.03.2026.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	40.830,52
Рн.бр.00110-2026	26.03.2026.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	63.949,30
Рн.бр.00111-2026	26.03.2026.	MEDITALIS d.o.o	114.009,20
Рн.бр.00112-2026	26.03.2026.	MENT-OR doo	129.962,22
Рн.бр.00113-2026	26.03.2026.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	373.734,29
Рн.бр.00114-2026	26.03.2026.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	73.224,53
Рн.бр.00115-2026	26.03.2026.	ADRIAMED d.o.o	67.222,68
Рн.бр.00116-2026	26.03.2026.	VEMAX011 PHARMA d.o.o	78.970,34
Рн.бр.00118-2026	26.03.2026.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA d.o.o Beograd	319.677,60
Рн.бр.00119-2026	26.03.2026.	INTICO d.o.o	99.522,41
Рн.бр.00120-2026	26.03.2026.	OB BIOCELL HOSPITAL U STEČAJU	10.000,00
Рн.бр.00121-2026	26.03.2026.	CETIN doo Beograd	62.060,83
Рн.бр.00122-2026	26.03.2026.	OB BIOCELL HOSPITAL U STEČAJU	5.000,00
Рн.бр.00124-2026	26.03.2026.	BALKAN HEALTH CARE DOO	33.285,01
Рн.бр.00125-2026	26.03.2026.	NEW TOWERS d.o.o	60.301,45
Укупно:			5.841.242,43
Укупни приходи:			10.772.311,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Рн.бр.42307461	20.01.2026.	EPS SNABDEVANJE	1.544.376,49
Рн.бр.42594580	19.02.2026.	EPS SNABDEVANJE	1.582.616,16
Рн.бр.4284990	18.03.2026.	EPS SNABDEVANJE	1.278.991,00
Укупно:			4.405.983,65

Комуналне услуге			
Рн.бр.2512-03789	12.01.2026.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	18.700,00
Рн.бр.801332109 058-25127-1	05.01.2026.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	12.686,73
Рн.бр.81-26-001- 00000894	15.01.2026.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	9.271,48
Рн.бр.78-26-001- 00000895	15.01.2026.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	209,96
Рн.бр.801332109 040-26018-1	01.02.2026.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	13.641,65
Рн.бр.2601-17695	06.02.2026.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	18.700,00
Рн.бр.08-26-001- 00055206	26.02.2026.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	209,96
Рн.бр.11-26-001- 00055205	26.02.2026.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	12.854,59
Рн.бр.801332109 015-26026-1	01.03.2026.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	12.959,56
Рн.бр.2602-03733	01.03.2026.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	18.700,00
Укупно:			117.933,93

Пошта и телефон			
Рн.бр.81-291-064- 1242982	05.01.2026.	TELEKOM SRBIJA AD	6.825,63
Рн.бр.43-291-011- 1242981	05.01.2026.	TELEKOM SRBIJA AD	76.851,22
Рн.бр.78-291-064- 1242983	05.01.2026.	TELEKOM SRBIJA AD	2.098,03
Рн.бр.6497/2026	04.02.2026.	Mainstream Public Cloud Services doo	1.080,00
Рн.бр.6496/2026	04.02.2026.	Mainstream Public Cloud Services doo	2.460,00
Рн.бр.19-292-064- 1257051	01.02.2026.	TELEKOM SRBIJA AD	1.960,31
Рн.бр.22-292-064- 1257050	01.02.2026.	TELEKOM SRBIJA AD	7.812,83
Рн.бр.81-292-011- 1257049	01.02.2026.	TELEKOM SRBIJA AD	70.413,67
Рн.бр.30-293-064- 2050232	05.03.2026.	TELEKOM SRBIJA AD	3.577,31
Рн.бр.93-293-011- 2050230	05.03.2026.	TELEKOM SRBIJA AD	72.354,70
Рн.бр.33-293-064- 2050231	05.03.2026.	TELEKOM SRBIJA AD	7.337,83
Укупно:			252.771,53

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.2026-21	31.01.2026.	ABER d.o.o	419.616,00
Рн.бр.2026-44	01.03.2026.	ABER d.o.o	419.616,00
Рн.бр.2026-29	01.02.2026.	ABER d.o.o	379.008,00
Укупно:			1.218.240,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.01-2026-1	01.01.2026.	ЗДРАВКОВИЋ МИРЈАНА	30.864,00
Обр.бр.02-2026-2	01.01.2026.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	30.864,00
Обр.бр.02-2026-1	01.02.2026.	ЗДРАВКОВИЋ МИРЈАНА	30.864,00
Обр.бр.02-2026-3	01.02.2026.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	30.864,00
Обр.бр.03-2026-1	01.03.2026.	ЗДРАВКОВИЋ МИРЈАНА	30.864,00
Обр.бр.03-2026-3	01.03.2026.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	30.864,00
Укупно:			185.184,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.32/2026	31.01.2026.	АКТИВА,Јовица Трајковић пр Аг. за knjig.usluge	40.000,00
Рн.бр.72/2026	28.02.2026.	АКТИВА,Јовица Трајковић пр Аг. за knjig.usluge	40.000,00
Рн.бр.114/2026	01.03.2026.	АКТИВА,Јовица Трајковић пр Аг. за knjig.usluge	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Обр.бр.01-2026	01.01.2026.	Advokat Vojislav P.Ilić	120.000,00
Рн.бр.02-2026-а1	01.02.2026.	Advokat Vojislav P.Ilić	120.000,00
Обр.бр.03-2026	01.03.2026.	Advokat Vojislav P.Ilić	120.000,00
Укупно:			360.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Обр.пор.имовина-01-2026	01.02.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	1.725.873,18
Пор.имовина-Ужице	01.02.2026.	GRAD UŽICE	2.381,28
Укупно:			1.728.254,46

ПДВ			
ПДВ-12-2025	10.01.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	378.414,00
ПДВ-01-2026	10.02.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	366.465,00
ПДВ-02-2026	10.03.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	225.018,00
Укупно:			969.897,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4-/12/23151/2026	11.02.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
бр. VIII-32-4/13/22687/2026	19.01.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			9.558.264,57
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			9.558.264,57
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2026.	571.061,60
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.01.2026.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	173.947,04
Укупно:		173.947,04

Уплаћени депозити		
02.02.2026.	BALKAN HEALTH CARE DOO	29.941,79
Укупно:		29.941,79

Наплата потраживања		
05.01.2026.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	2.660,00
05.01.2026.	SINEKS MEDICAL d.o.o	60.517,51
13.01.2026.	Миловановић Мирослав	18.464,74
13.01.2026.	CETIN doo Beograd	98.516,88
12.01.2026.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	29.060,56
12.01.2026.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	861,44
14.01.2026.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	13.555,00
16.01.2026.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	8.730,00
19.01.2026.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	6.951,00
21.01.2026.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	16.722,00
23.01.2026.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	26.135,00
14.01.2026.	TELEKOM SRBIJA AD	70.473,89
16.01.2026.	TELEKOM SRBIJA AD	98.605,50
16.01.2026.	FG KRUNA PHARM DOO	98.706,84
16.01.2026.	FG KRUNA PHARM DOO	232.218,36
22.01.2026.	Лугоња Татјана	13.658,85
15.01.2026.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA d.o.o Beograd	104.326,69
15.01.2026.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA d.o.o Beograd	21.048,44
15.01.2026.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA d.o.o Beograd	107.565,73
15.01.2026.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA d.o.o Beograd	145.473,14
22.01.2026.	ADRIAMED d.o.o	24.422,90
22.01.2026.	ADRIAMED d.o.o	68.678,06
22.01.2026.	ADRIAMED d.o.o	76.566,06
22.01.2026.	ADRIAMED d.o.o	104.622,23
22.01.2026.	ADRIAMED d.o.o	75.710,75
23.01.2026.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	13.604,71
23.01.2026.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	37.673,92
23.01.2026.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	2.720,94
22.01.2026.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	56.999,05
22.01.2026.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	59.540,93
22.01.2026.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	11.399,81
15.01.2026.	MENT-OR doo	36.605,35
15.01.2026.	MENT-OR doo	39.967,76
15.01.2026.	MENT-OR doo	9.201,77
08.01.2026.	APTUS d.o.o. preduzeće za trgovinu	54.043,55
20.01.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	54.465,76
05.01.2026.	MEDITALIS d.o.o	36.357,42
22.01.2026.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	86.413,38
22.01.2026.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	20.000,00
22.01.2026.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	10.000,00
22.01.2026.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	58.703,04
22.01.2026.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	17.282,68
28.01.2026.	PRVI PRIVATNI ARHIV	2.459,56

Наплата потраживања		
28.01.2026.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	96.674,97
28.01.2026.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	120.090,58
28.01.2026.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	26.718,05
28.01.2026.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	180.397,09
28.01.2026.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	62.536,38
28.01.2026.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	66.741,50
28.01.2026.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	120.117,42
28.01.2026.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	26.724,01
27.01.2026.	MENT-OR doo	45.491,07
27.01.2026.	MENT-OR doo	8.951,91
27.01.2026.	MENT-OR doo	45.557,02
24.01.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	93.816,10
28.01.2026.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	16.309,00
28.01.2026.	TELEKOM SRBIJA AD	73.871,95
30.01.2026.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	10.545,00
02.02.2026.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	4.342,00
02.02.2026.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	2.660,00
05.02.2026.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	34.014,00
06.02.2026.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	27.635,00
10.02.2026.	TELEKOM SRBIJA AD	98.516,88
10.02.2026.	MEDITALIS d.o.o	32.020,30
10.02.2026.	MEDITALIS d.o.o	7.264,84
10.02.2026.	MEDITALIS d.o.o	40.901,67
09.02.2026.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	7.517,00
19.02.2026.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	15.543,00
23.02.2026.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	8.478,00
13.02.2026.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	8.938,00
20.02.2026.	Лугоња Татјана	13.658,85
25.02.2026.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	10.407,15
25.02.2026.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	431,85
27.02.2026.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	14.145,00
02.03.2026.	PRVI PRIVATNI ARHIV	45.976,49
26.01.2026.	PRVI PRIVATNI ARHIV	52.877,11
02.03.2026.	PRVI PRIVATNI ARHIV	50.550,43
02.03.2026.	PRVI PRIVATNI ARHIV	50.595,97
12.01.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	132.805,54
12.01.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	77.255,41
03.03.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	71.786,90
03.03.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	86.742,36
24.02.2026.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA d.o.o Beograd	49.913,01
24.02.2026.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA d.o.o Beograd	3.238,49
24.02.2026.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA d.o.o Beograd	146.848,09
24.02.2026.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA d.o.o Beograd	0,41
03.03.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	93.731,77
03.03.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	67.554,43
03.03.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	81.628,27
02.03.2026.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	7.322,00
02.03.2026.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	2.660,00
13.02.2026.	MENT-OR doo	44.712,81
13.02.2026.	MENT-OR doo	66,53
13.02.2026.	MENT-OR doo	64.070,42
13.02.2026.	MENT-OR doo	45.567,52
13.02.2026.	MENT-OR doo	45.582,72
13.02.2026.	MEDITALIS d.o.o	25.420,45
13.02.2026.	MEDITALIS d.o.o	7.266,42
13.02.2026.	MEDITALIS d.o.o	7.268,85
13.02.2026.	MEDITALIS d.o.o	7.278,03
13.02.2026.	MEDITALIS d.o.o	93.892,30
13.02.2026.	MEDITALIS d.o.o	7.271,48
05.03.2026.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	28.172,00
09.03.2026.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	16.892,00
11.03.2026.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	12.800,00
13.03.2026.	MENT-OR doo	17.268,54

Наплата потраживања		
13.03.2026.	MENT-OR doo	20.361,04
13.03.2026.	MENT-OR doo	45.640,26
11.03.2026.	VEMAX011 PHARMA d.o.o	35.269,40
11.03.2026.	VEMAX011 PHARMA d.o.o	51.133,99
11.03.2026.	VEMAX011 PHARMA d.o.o	72.384,98
11.03.2026.	VEMAX011 PHARMA d.o.o	51.088,04
16.03.2026.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	28.137,00
18.03.2026.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	10.771,00
21.03.2026.	Лугоња Татјана	13.658,85
23.03.2026.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	33.575,00
25.03.2026.	INTICO d.o.o	27.151,03
25.03.2026.	INTICO d.o.o	29.454,07
25.03.2026.	INTICO d.o.o	143.394,90
25.03.2026.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	65.107,06
25.03.2026.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	182.233,22
25.03.2026.	NOVA TELEFONIJA d.o.o	52.659,72
20.03.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	127.077,36
20.03.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	73.993,28
20.03.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	83.000,99
20.03.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	68.690,59
20.03.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	67.615,20
20.03.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	81.701,70
27.03.2026.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	31.490,00
31.03.2026.	ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC	15.089,00
Укупно:		6.308.401,22

Закуп (у извештајном периоду)		
10.02.2026.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	86.514,17
10.02.2026.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	17.302,83
28.02.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	93.841,10
28.02.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	67.633,22
28.02.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	81.723,48
19.02.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	54.529,30
03.02.2026.	APTUS d.o.o. preduzeće za trgovinu	54.106,58
23.03.2026.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	13.620,58
23.03.2026.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	2.724,12
23.03.2026.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	57.065,54
10.02.2026.	MEDITALIS d.o.o	36.399,83
10.02.2026.	CETIN doo Beograd	98.631,79
02.03.2026.	NEW TOWERS d.o.o	31.815,79
26.03.2026.	TELEKOM SRBIJA AD	66.807,29
09.02.2026.	SINEKS MEDICAL d.o.o	60.588,10
20.02.2026.	FG KRUNA PHARM DOO	232.489,22
20.03.2026.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	13.618,55
23.03.2026.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	2.723,71
23.03.2026.	MINEL ELEKTROOPREMA AD U STEČAJU	57.057,03
11.03.2026.	MEDITALIS d.o.o	36.394,40
03.03.2026.	BALKAN HEALTH CARE DOO	35.924,80
17.03.2026.	NEW TOWERS d.o.o	98.617,09
06.03.2026.	SINEKS MEDICAL d.o.o	42.405,35
17.03.2026.	FG KRUNA PHARM DOO	232.454,58
10.03.2026.	CETIN doo Beograd	98.617,09
11.03.2026.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	86.501,28
11.03.2026.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	17.300,26
25.03.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	93.827,12
12.03.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	54.521,16
25.03.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	67.623,14
25.03.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	81.711,30
04.03.2026.	APTUS d.o.o. preduzeće za trgovinu	54.098,52
Укупно:		2.129.188,32

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.02.2026.	Миловановић Мирослав	18.464,74
10.02.2026.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	10.000,00
10.02.2026.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	10.000,00
10.02.2026.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	90.106,57
10.02.2026.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	20.000,00
10.02.2026.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	4.000,00
28.02.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	112.278,98
28.02.2026.	R&B MEDICAL Company d.o.o	92.920,52
27.01.2026.	APTUS d.o.o. preduzeće za trgovinu	29.701,43
30.01.2026.	SINEKS MEDICAL d.o.o	66.596,65
23.03.2026.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	39.388,58
13.02.2026.	MEDITALIS d.o.o	17.948,47
11.03.2026.	VEMAX011 PHARMA d.o.o	15.260,59
18.02.2026.	CETIN doo Beograd	74.148,72
28.01.2026.	OB BIOCELL HOSPITAL U STEČAJU	10.000,00
28.01.2026.	OB BIOCELL HOSPITAL U STEČAJU	5.000,00
20.02.2026.	FG KRUNA PHARM DOO	127.765,76
05.03.2026.	TELEKOM SRBIJA AD	53.715,58
10.03.2026.	Миловановић Мирослав	18.464,74
26.02.2026.	APTUS d.o.o. preduzeće za trgovinu	29.866,73
11.03.2026.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	10.000,00
11.03.2026.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	10.000,00
11.03.2026.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	92.773,88
11.03.2026.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	20.000,00
11.03.2026.	GRMEČ poslovni sistem AD u stečaju	4.000,00
27.02.2026.	SINEKS MEDICAL d.o.o	68.467,04
23.03.2026.	P.S. TELEFONIJA u stečaju	49.152,42
17.03.2026.	CETIN doo Beograd	74.900,06
04.03.2026.	OB BIOCELL HOSPITAL U STEČAJU	10.000,00
04.03.2026.	OB BIOCELL HOSPITAL U STEČAJU	5.000,00
17.03.2026.	FG KRUNA PHARM DOO	131.361,19
27.03.2026.	APTUS d.o.o. preduzeće za trgovinu	27.772,43
27.03.2026.	SINEKS MEDICAL d.o.o	56.127,68
Укупно:		1.405.182,76

Укупни приливи:	10.046.661,13
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.01.2026.	EPS SNABDEVANJE	350.000,00
23.01.2026.	EPS SNABDEVANJE	40.394,86
22.01.2026.	EPS SNABDEVANJE	70.940,74
22.01.2026.	EPS SNABDEVANJE	45.117,55
28.01.2026.	EPS SNABDEVANJE	2.459,56
28.01.2026.	EPS SNABDEVANJE	700.000,00
27.01.2026.	EPS SNABDEVANJE	100.000,00
24.01.2026.	EPS SNABDEVANJE	93.816,10
10.02.2026.	EPS SNABDEVANJE	82.087,75
10.02.2026.	EPS SNABDEVANJE	13.440,00
02.03.2026.	EPS SNABDEVANJE	46.119,93
02.03.2026.	EPS SNABDEVANJE	153.880,07
03.03.2026.	EPS SNABDEVANJE	368.590,21
24.02.2026.	EPS SNABDEVANJE	200.000,00
03.03.2026.	EPS SNABDEVANJE	242.914,47
28.02.2026.	EPS SNABDEVANJE	205.199,50
28.02.2026.	EPS SNABDEVANJE	243.197,80

Електрична енергија		
11.03.2026.	EPS SNABDEVANJE	89.350,03
25.03.2026.	EPS SNABDEVANJE	79.484,08
25.03.2026.	EPS SNABDEVANJE	120.515,92
25.03.2026.	EPS SNABDEVANJE	300.000,00
25.03.2026.	EPS SNABDEVANJE	243.161,56
20.03.2026.	EPS SNABDEVANJE	352.762,22
20.03.2026.	EPS SNABDEVANJE	149.316,90
23.03.2026.	EPS SNABDEVANJE	93.988,83
Укупно:		4.386.738,08

Комуналне услуге		
22.01.2026.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	18.700,00
22.01.2026.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	12.686,73
22.01.2026.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	9.271,48
22.01.2026.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	209,96
10.02.2026.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	18.700,00
10.02.2026.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	13.641,65
11.03.2026.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	18.700,00
11.03.2026.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	12.959,56
11.03.2026.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	12.854,59
11.03.2026.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	209,96
Укупно:		117.933,93

Пошта и телефон		
15.01.2026.	TELEKOM SRBIJA AD	6.825,63
15.01.2026.	TELEKOM SRBIJA AD	76.851,22
15.01.2026.	TELEKOM SRBIJA AD	2.098,03
10.02.2026.	TELEKOM SRBIJA AD	1.960,31
10.02.2026.	TELEKOM SRBIJA AD	7.812,83
10.02.2026.	TELEKOM SRBIJA AD	70.413,67
10.02.2026.	Mainstream Public Cloud Services doo	1.080,00
10.02.2026.	Mainstream Public Cloud Services doo	2.460,00
13.03.2026.	TELEKOM SRBIJA AD	3.577,31
13.03.2026.	TELEKOM SRBIJA AD	72.354,70
13.03.2026.	TELEKOM SRBIJA AD	7.337,83
Укупно:		252.771,53

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
22.01.2026.	ABER d.o.o	20.000,00
10.02.2026.	ABER d.o.o	20.000,00
11.03.2026.	ABER d.o.o	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.01.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	2.660,00
05.01.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	60.517,51
13.01.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	18.464,74
13.01.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	98.516,88
12.01.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	29.922,00
14.01.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	13.555,00
16.01.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	8.730,00
19.01.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	6.951,00
21.01.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	16.722,00
23.01.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	26.135,00
14.01.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	70.473,89
16.01.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	429.530,70
23.01.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	13.658,85
28.01.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	16.309,00
28.01.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	88.871,95
27.01.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	29.701,43
30.01.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	66.596,65
30.01.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	10.545,00
02.02.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	4.342,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
02.02.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	2.660,00
02.02.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	29.941,79
04.02.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	34.014,00
06.02.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	27.635,00
06.02.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	18.464,74
10.02.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	98.516,88
09.02.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	60.588,10
09.02.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	6.694,69
09.02.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	822,31
10.02.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	98.631,74
10.02.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	0,05
19.02.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	15.543,00
23.02.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	8.478,00
13.02.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	8.938,00
18.02.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	74.148,72
20.02.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	360.254,98
23.02.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	13.658,85
26.02.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	29.866,73
25.02.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	10.839,00
27.02.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	14.145,00
02.03.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	9.982,00
02.03.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	68.467,04
02.03.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	31.815,79
05.03.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	28.172,00
09.03.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	16.892,00
11.03.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	12.800,00
03.03.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	35.924,80
04.03.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	15.000,00
05.03.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	53.715,58
06.03.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	42.405,35
10.03.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	98.617,09
10.03.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	18.464,74
17.03.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	74.900,06
17.03.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	363.815,77
18.03.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	98.617,09
16.03.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	17.368,69
16.03.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	10.768,31
18.03.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	10.771,00
23.03.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	13.658,85
23.03.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	33.575,00
26.03.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	66.807,29
27.03.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	31.490,00
27.03.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	27.772,43
27.03.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	56.127,68
15.01.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	173.947,04
31.03.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	15.089,00
Укупно:		3.353.009,78

ПДВ		
15.01.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	378.414,00
13.02.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	200.000,00
13.02.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	166.346,00
11.03.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	119,00
11.03.2026.	PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC	225.018,00
Укупно:		969.897,00

Камате и други финансијски расходи		
23.01.2026.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	13.604,71
22.01.2026.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	56.999,05
08.01.2026.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	54.043,55
20.01.2026.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	54.465,76
05.01.2026.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	36.357,42
22.01.2026.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	86.413,38

Камате и други финансијски расходи		
10.02.2026.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	36.399,83
10.02.2026.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	86.514,17
19.02.2026.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	54.529,30
11.03.2026.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	36.394,40
03.02.2026.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	54.106,58
11.03.2026.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	86.501,28
12.03.2026.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	54.521,16
23.03.2026.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	13.620,58
20.03.2026.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	13.618,55
23.03.2026.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	114.122,57
04.03.2026.	UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD	54.098,52
Укупно:		906.310,81

Укупни одливи:	10.046.661,13
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2026.	571.061,60
---	-------------------