

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.5.Ст.9/2023

Датум израде извештаја: 11.04.2026.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса ДП "ТАМИШ ХЛАДЊАЧА", Новосељански  
Пут Бб, Панчево

Матични број: 27015204

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Интеза ад Београд, 160-6000001724857-40

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	4.261.813,83
2.	Орочена средства	74.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>78.261.813,83</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода без депозита укупно износи 78.261.813,83 динара и чини га:

1. новчана средстава у укупном износу од 4.261.813,83 динара, на пословном рачуну код Банка Интезе.

2 дана 21.11.2025. године орочен је депозит у износу од 74.000.000,00 динара у Банка Интеза ад Београд, на период од 60 дана са ефективном каматном стопом од 4,90%

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.261.813,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.261.813,83</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било 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	4.261.813,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.261.813,83</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине из разлога што је стечајни дужник продат као правно лице 16.01.2023.године.

**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	1.230.187,20			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	148.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	36.055,76			
<b>Укупно</b>		<b>149.266.242,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупно остварени прилив за извештајни период износи 149.266.242,96 динара и то:

1.на име камате по истеку орочења у укупном износу од 1.230.187,20 динара :

1.1.износ од 584.2025,61 динара, уплаћен дана 20.01.2026. године од Банка Интеза а.д.Београд

1.2.износ од 645.981,59 динара, уплаћен дана 23.03.2026. године од Банка Интеза а.д.Београд

12. повраћај ороченог депозита у укупном износу од 148.000.000,00 динара и то:

12.1.износ од 74.000.000,00 динара од Банка Интеза а.д.Београд дана 20.01.2026..године

12.2.износ од 74.000.000,00 динара од Банка Интеза а.д.Београд дана 23.03.2026.године

13.на име корекције предујма за покретање стечаја у износу од 36.055,76 динара ( у ерс-у је унет износ од 563.944,24 динара колико је пренето из ПС Панчево на рачун стечајног дужника дана 30.07.2012.године, уместо уплаћеног износа од 600.000,00 динара ,колико су уплатили подносиоци предлога за покретање стечаја на рачун ПС Панчево и то: Електровојводина у износу од 300.000,00 динара дана 06.04.2012.године и у износу од 300.000,00 динара дана 09.04.2012.године)

**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	563.944,24	0,00	36.055,76	0,00	600.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	36.055,76	36.055,76	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.995.474,77	0,00	-550.000,00	0,00	2.445.474,77
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.150.000,00	150.000,00	150.000,00	2.300.000,00	2.000.000,00
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>7.709.419,01</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-327.888,48</b>	<b>2.336.055,76</b>	<b>5.045.474,77</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	15.000,00	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	7.000,00	30.000,00	7.100,00	14.100,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	4.199,00	4.199,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	40.000,00	5.893,66	5.893,66	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	0,00	92.700,00	92.592,60	92.592,60	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		148.700.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>7.000,00</b>	<b>239.700,00</b>	<b>156.585,26</b>	<b>148.863.585,26</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду приказано је плаћање трошкова стечајног поступка у укупном износу од 2.336.000,00 динара и то:

1.1. на име корекције предујма за покретање стечаја у износу од 36.055,76 динара (у ерс-у је унет износ од 563.944,24 динара колико је пренето из ПС Панчево на рачун стечајног дужника дана 30.07.2012.године, уместо уплаћеног износа од 600.000,00 динара ,колико су уплатили подносиоци предлога за покретање стечаја на рачун ПС Панчево и то: Електровојводина у износу од 300.000,00 динара дана 06.04.2012.године и у износу од 300.000,00 динара дана 09.04.2012.године), приказан је износ од 70.668,20 динара као стварно настали трошак и као плаћени трошак на име судских трошкова.

1.2. на име накнаде трошкова стечајног управника у укупном износу од 2.300.000,00 динара за период од 1.2.2019.године до 30.11.2022.године

Извршена је и корекција одобрене прелиминарне награде зато што је за израду нацрта решења за главну деобу приказана само

## 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
--------------	---	--	--	--	---

исплаћена прелиминарна награда а отписана узета у обрачун награде по исплати стечајних поверилаца.  
 На крају извештајног периода укупан износ неизмирених трошкова стечајног поступка износи 5.045.474,77 динара и то:  
 -на име повраћаја предујам у износу од 600.000,00 динара  
 -на име награде стечајном управнику на основу исплате различних поверилаца у износу од 2.445.474,77 динара  
 -на име накнаде трошкова стечајном управнику у износу од 2.000.000,00 динара

У извештајном периоду исплаћене су обавезе стечајне масе у укупном износу од 148.863.585,26 динара и то:

4.гориво и мазиво у износу од 14.000,00 динара

5.птт трошкови у износу од 4.199,00 динара

8.обрачун тарифе за услуге ПП за извештајни период у укупном износу од 5.893,66 динара.

15.на име уговора о делу за јануар, фебруар и март 2026.године у бруто износу 92.592,60 динара

16.Накнада за књиговодствене услуге привредном друштву BALANCE STYLE за вођење пословних књига за јануар, фебруар и март 2026.године у бруто износу од 45.000,00 динара.

19.на име административних такси у износу од 1,800,00 динара за таксу АПР-у ради објављивања редовног финансијског извештаја за 2025.годину

25.У извештајном периоду орочена су средства у укупном износу од 148.700.000,00 динара (два пута , износ депозита 74.000.000,00 динара и 74.700.000,00 динара)

25.1.

дана 20.01.2026.године орочен је депозит у износу од 74.000.000,00 динара у Банка Интеза ад Београд , на период од 60 дана са ефективном каматном стопом од 5,25%%

25.2.

дана 30.03.2026.године орочен је депозит у износу од 74.700.000,00 динара у Банка Интеза ад Београд , на период од 30 дана са ефективном каматном стопом од 6,11%

На крају извештајног периода нема неизмирених обавезе стечајне масе .

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	2.169.466,98	0,00	2.169.466,98	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	69.153,79	0,00	0,00	69.153,79
4. III исплатни ред	145.320.446,83	0,00	0,00	145.320.446,83
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>147.559.067,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.169.466,98</b>	<b>145.389.600,62</b>

### Коментар

У извештајном периоду било је готовинских одлива на основу утврђених обавеза различних поверилаца.

У извештајног периода исплаћено је различним повериоцима износ од укупно 2.169.466,98 динара и то повериоцима:

Стечајна маса ДП "ТАМИШ ХЛАДЊАЧА",Новосељански Пут Бб, Панчево - Извештај за јануар - март 2026.

1.1. РС, ВСС, РС Панчево у износу од 984.723,51 динара.

Закључком РС Панчево посл.бр.9-2023 од 07.11.2025. -усвојена је измењена коначна листа и уместо повериоца Крстевски Наде за пријаве 29 и 34 ступа РС, ВСС, РС Панчево.

1.2. РС, ВСС, РС Панчево у износу од 778.822,08 динара.

Закључком РС Панчево посл.бр.9-2023 од 07.11.2025. -усвојена је измењена коначна листа и уместо повериоца Драгољуба Николића за пријаву бр. 74 ступа РС, ВСС, РС Панчево.

1.3. Нешић Жељка и Соња Кукољац са уделом од по 1/2. за два износа и то : 327.031,09 динара и износ од 78.890,30 динара.

Закључком РС Панчево посл.бр.9-2023 од 16.12.2025. -усвојена је измењена коначна листа и уместо повериоца Велашевић Слободана по пријавама 86 и 89е ступају са уделом од по 1/2 Нешић Жељка и Соња Кукољац.

На крају извештајног периода нема неисплаћених разлучних поверилаца

У извештајном периоду након исплата разлучних поверилаца, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе укупно 145.389.600,62 динара

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2026.	4.261.813,83
2.	Укупан прилив		149.247.943,96
3.	Укупан одлив		153.350.809,00
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.	158.948,79

#### Коментар

На почетку извештајног периода стање на пословном рачуну (са депозитом) на дан 01.01.2026.године износи 4.261.813,83 динара

Укупан прилив износи 149.247.943,96 динара и састоји се од потраживања на име камате по истеку орочења и повраћаја ороченог депозита у износу од 148.000.000,00 динара (два пута по 74.000.000,00 динара).

Укупан одлив износи 74.140.172,40 динара односи се на исплату обавезе стечајне масе, плаћени су трошкови стечајне масе и орочена су средства два пута у износу од 74.000.000,00 динара и у износу од 74.400.000,00 динара

На крају извештајног периода стање на пословном рачуну (са депозитом) на дан 31.03.2023.године износи 158.948,79 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.26.	0,00
2.	Укупан прилив		18.299,00
3.	Укупан одлив		18.299,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2026.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду почетно стање износи 0,00 динара.

У извештајном периоду укупан прилив износи 18.299,00 динара са текућег рачуна стечајне масе.

У извештајном периоду укупан одлив износи 18.299,00 динара (гориво, канцеларијски материјал и птт трошкови).

На крају извештајног периода стање у благајни износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Катарина Ђоређијевиќи	92.592,60
2.	BALANCE STYLE	45.000,00
<b>Укупно</b>		<b>137.592,60</b>

#### Коментар

1. накнада Катарини Ђоређијевиќи по уговору о делу за јануар, фебруар и март 2026. године.

2. накнада за књиговодствене услуге привредном друштву BALANCE STYLE за вођење пословних књига за јануар, фебруар и март 2026. године.

.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		158.948,79
2. Орочена средства		74.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>74.858.948,79</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода без депозита укупно износи 74.858.948,79 динара

1. новчана средстава у укупном износу од 158.948,79 динара, на пословном рачуну код Банка Интезе.

2 дана 30.03.2026. године орочен је депозит у износу од 74.700.000,00 динара у Банка Интеза ад Београд, на период од 30 дана са ефективном каматном стопом од 6,11%

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

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

#### ДОСТАВИТИ:

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

### **19.01.2026. Решења секретаријата за пореску администарцију од 17.12.2025.године примљено 19.01.2026.**

Предметним решењима пренете су обавезе стечајног дужника према локалној пореској управи на дан отварања стечаја, а након продаје стечајног дужника као правног лица.

### **24.03.2026. Изјашњење на закључак стечајног судије од 05.03.2026.године**

На основу Закона о стечају и документације стечајног управника, стечајни управник се изјашњава тако што сматра, да су се стекли услови за израду нацрта решења о главној деоби и да ће Стечајни управник у даљем току поступка а након пријема правоснажносног решења Привредног суда у Панчево о главној деоби исплатити стечајне повериоце у законском року, а по пријему инструкција поверилаца за исплату.

По завршетку исплате поверилаца по решењу о главној деоби стечајни управник поднеће завршни рачун и завршни извештај стечајног управника са предлогом о закључењу стечаја.

У овом тренутку није могуће децидирано одредити временски рок за све предложене радње, јер неке од њих не зависе од стечајног управника, али претпоставка да ће стечајни поступак бити окончан најкасније до краја септембра 2026.године.

Изјашњење је предато у ПС Панчево 24.03.2026.године.

### **02.02.2026. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе Тамиш хладњача за 4.квартал 2025.године**

Према члану 29.Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14)стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период Према члану 29.Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14)стечајни управник доставља Извештај о току стечаја 01.10.-31.12.2025.године стечајног дужника :

1.Одбору поверилаца 30.01.2026.године (e-mail)

2.Стечајном судији 02.02.2026.године(поднесак)

### **05.01.2026. Решење ПС Панчево - одобрени трошкови за јануар 2026.године**

Решењем ПС Панчево од 05.01.2026.године одобрени су трошкови за јануар 2026.године.

### **03.02.2026. Решење ПС Панчево - одобрени трошкови за фебруар 2026.годину**

Решењем ПС Панчево од 03.02.2026.године одобрени су трошкови за фебруар 2026.године.

### **11.03.2026. Решење ПС Панчево - одобрени трошкови за март 2026.годину**

Решењем ПС Панчево од 11.03.2026.године одобрени су трошкови за март 2026.године.

### **28.02.2026. Нацрт решења за главну деобу**

Стечајни управник је дана 26.03.2026.године на основу члана 139. и члана 7. Закона о стечају и члана 104.Закона о парничном поступку доставио члановима Одбора поверилаца Нацрт решења за главну деобу на дан 28.02.2026.године .Достава је извршена на њихове регистроване електронске адресе.Обавештени су и да је Нацрт решења за главну деобу Стечајне масе ДП Тамиш хладњача у стечају на дан 28.02.2026.године, објављен на огласној табли Привредног суда у Панчево, стечајно одељење, Посл.бр. 5 ст..9/2023 стари број (Посл.бр. ст 5. ст.141/2012) и да се у тај нацрт може извршити увид у року од 15 дана од дана објављивања.

Дана 26.03.2026.године стечајни управник доставио је стечајном судији Нацрт решења за главну деобу Стечајне масе ДП Тамиш хладњача у стечају на дан 28.02.2026.године

Број предмета: Бр.5.Ст.9/2023

Датум: 11.04.2026.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса ДП "ТАМИШ ХЛАДЊАЧА",Новосељански Пут Бб, Панчево

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-5049690	20.02.2026.	Подносилац предлога за покретање стечаја	36.055,76
			<b>Укупно: 36.055,76</b>
<b>Судски трошкови</b>			
П-2	20.02.2026.	Привредни суд Панчево	36.055,76
			<b>Укупно: 36.055,76</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-01/2026	01.01.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Р Србије	50.000,00
НТ-02/2026	01.02.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Р Србије	50.000,00
НТ-03/2026	01.03.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Р Србије	50.000,00
			<b>Укупно: 150.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 222.111,52</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
рн.бр.279709/281 072ПП	29.01.2026.	НИС ад Нови Сад	7.100,00
			<b>Укупно: 7.100,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
рн.бр.202601/1.1 0367739	02.02.2026.	Yettel.d.o.o	4.199,00
			<b>Укупно: 4.199,00</b>
<b>Платни промет</b>			
2/4/2026	20.01.2026.	Банка Интеза а.д.Београд	180,00
1/2/2026	10.01.2026.	Банка Интеза а.д.Београд	55,00
1/8/2026	02.02.2026.	Банка Интеза а.д.Београд	3.207,66
2/3/8/2026	31.01.2026.	Банка Интеза а.д.Београд	585,00
1/10/2026	10.02.2026.	Банка Интеза а.д.Београд	56,00
1/12/2026	20.02.2026.	Банка Интеза а.д.Београд	180,00

Платни промет			
1/2/14/2026	28.02.2026.	Банка Интеза а.д.Београд	695,00
3/14/2026	28.02.2026.	Банка Интеза а.д.Београд	60,00
1/16/2026	20.03.2026.	Банка Интеза а.д.Београд	180,00
1/2/19/2026	31.03.2026.	Банка Интеза а.д.Београд	695,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.893,66</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-1/2026	01.01.2026.	Ђорељијевски Катарина	30.864,20
НС-02/2026	01.02.2026.	Ђорељијевски Катарина	30.864,20
НС-03/2026	01.03.2026.	Ђорељијевски Катарина	30.864,20
<b>Укупно:</b>			<b>92.592,60</b>

Књиговодствене услуге			
НК-1/2026	01.01.2026.	Balance Style д.о.о.	15.000,00
НК-02/2026	01.02.2026.	Balance Style д.о.о.	15.000,00
НК-03/2026 рн.бр.50/26	01.03.2026.	Balance Style д.о.о.	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Административне таксе			
1/13/2026	23.02.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.800,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>156.585,26</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>378.696,78</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна , Благајна

Банка Интеза ад Београд, 160-6000001724857-40

Банка Интеза ад Београд, 160-6000002509843-48

Банка Интеза ад Београд, 160-6000002577231-32

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2026.</b>			<b>78.261.813,83</b>
---	--	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.01.2026.	Банка Интеза ад Београд	584.205,61
23.03.2026.	Банка Интеза ад Београд	645.981,59
<b>Укупно:</b>		<b>1.230.187,20</b>

Повраћај орочених средстава		
23.03.2026.	Банка Интеза ад Београд	74.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>74.000.000,00</b>

Предујам за покретање стечаја		
20.02.2026.	Подносилац предлога за покретање стечаја	36.055,76
<b>Укупно:</b>		<b>36.055,76</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>75.266.242,96</b>
------------------------	--	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

#### Трошкови стечајног поступка



Платни промет		
20.01.2026.	Банка Интеза а.д.Београд	180,00
10.01.2026.	Банка Интеза а.д.Београд	55,00
02.02.2026.	Банка Интеза а.д.Београд	3.207,66
31.01.2026.	Банка Интеза а.д.Београд	585,00
10.02.2026.	Банка Интеза а.д.Београд	56,00
20.02.2026.	Банка Интеза а.д.Београд	180,00
28.02.2026.	Банка Интеза а.д.Београд	695,00
28.02.2026.	Банка Интеза а.д.Београд	60,00
20.03.2026.	Банка Интеза а.д.Београд	180,00
31.03.2026.	Банка Интеза а.д.Београд	695,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.893,66</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2026.	Ђорељијевски Катарина	30.864,20
13.02.2026.	Ђорељијевски Катарина	30.864,20
17.03.2026.	Ђорељијевски Катарина	30.864,20
<b>Укупно:</b>		<b>92.592,60</b>

Књиговодствене услуге		
16.01.2026.	Balance Style д.о.о.	15.000,00
13.02.2026.	Balance Style д.о.о.	15.000,00
17.03.2026.	Balance Style д.о.о.	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Административне таксе		
23.02.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.800,00</b>

Орочење средстава		
20.01.2026.	Банка Интеза ад Београд	74.000.000,00
30.03.2026.	Банка Интеза ад Београд	74.700.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>148.700.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
21.01.2026.	РС-ВСС-ПС Панчево/Крстевски Нада	357.843,49
21.01.2026.	РС-ВСС-ПС Панчево/Крстевски Нада	626.880,02
21.01.2026.	РС-ВСС-ПС Панчево/Николић Драгољуб/Трајко	439.007,79
21.01.2026.	РС-ВСС-ПС Панчево/Николић Драгољуб/Трајко	339.814,29
22.01.2026.	Велашевић Слободан	1.914,59
22.01.2026.	Велашевић Слободан	190.526,09
22.01.2026.	Велашевић Слободан	136.505,00
22.01.2026.	Велашевић Слободан	76.975,71
<b>Укупно:</b>		<b>2.169.466,98</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>153.369.108,00</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2026.</b>	<b>74.858.948,79</b>
---	----------------------

