

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.3217/12

Датум израде извештаја: 17.04.2026.

Назив стечајног дужника: VELEFARM-INVEST друштво са ограниченом одговорношћу
за промет лековима и другим медицинским производима
Београд (Вождовац)

Матични број: 17592602

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-2170

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa ad Beograd, 160-372385-70

2) Piraeus banka a.d. Београд, 125-1795777-51

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	5.349.218,23
2.	Орочена средства	275.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	95.190.259,64
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		375.539.477,87

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног октобар-децембар 2025. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.349.218,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	95.190.259,64
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	100.539.477,87

Коментар

Нема промене у извештајном периоду.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.349.218,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	95.190.259,64
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	100.539.477,87

Коментар

Нема промене у извештајном периоду.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	95.190.259,64
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	0,00	95.190.259,64

Коментар

Нема промене у извештајном периоду.

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

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	4.539.821,90			
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	559.539.821,90			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		564.079.643,80	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на приход добијен орочавањем новчаних средстава стечајног дужника.

Прилив остварен под ставком повраћај орочених средстава односи се на враћена средства која су била на орочавању.

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	780.696,88	0,00	0,00	0,00	780.696,88
2. Судски трошкови	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.192.899,03	0,00	0,00	0,00	1.192.899,03
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	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.973.595,91	3.795.000,00	195.000,00	0,00	2.168.595,91

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	45.000,00	40.185,56	40.185,56	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	45.000,00	9.501,72	9.501,72	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	6.725,00	6.725,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	118.670,88	1.125.000,00	1.111.111,05	1.111.111,05	118.670,88
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	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	5.204,26	3.612.000,00	395.573,64	394.919,16	5.858,74
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		564.539.821,90	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	123.875,14	5.097.000,00	1.743.096,97	566.282.264,39	124.529,62

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, се односе на трошкове ангажованих лица, адвоката, путне трошкове, телефонске рачуне, који су настали приликом вршења свакодневних активности стечајног управника које проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и учесницима у стечајном поступку.

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	1.000.844.603,78	0,00	0,00	1.000.844.603,78
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	5.348.930.505,38	0,00	0,00	5.348.930.505,38
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	6.349.775.109,16	0,00	0,00	6.349.775.109,16

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, се односе на трошкове ангажованих лица, адвоката, путне трошкове, телефонске рачуне, који су настали приликом вршења свакодневних активности стечајног управника које проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и учесницима у стечајном поступку.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2026.	5.349.218,23
2.	Укупан прилив		564.020.704,22
3.	Укупан одлив		566.223.324,81
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.	3.146.597,64

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 160-372385-70 код „Banca Intesa" а.д. Београд.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.26.	0,00
2.	Укупан прилив		58.939,58
3.	Укупан одлив		58.939,58
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2026.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања препоручених пошиљки, трошкове горива и набавке канцеларијског материјала.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милена Костић	69.444,45
2.	Душан Кекез	208.333,20
3.	Ана Маливуковић	185.185,20
4.	Немања Шалипуровић	185.185,20
5.	Милица Ивковић Ловрић	115.740,75
6.	Алекса Нађ	185.185,20
7.	Ненад Митић	162.037,05
8.	Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд	120.000,00
Укупно		1.231.111,05

Коментар

Милена Костић - Контакт и рад са АЛСУ, оператер на рачунару, на пословима везаним за ЕРС систем, израда потребне документације и сл. Износ месечне нето накнаде 15.000,00 динара.

Душан Кекез - Стручни сарадник на пословима везаним за односе и рад са АПР, Пореском управом, ПИО, пословним банкама, сва плаћања са текућег рачуна, обрачун зарада. Износ месечне нето накнаде 45.000,00 динара.

Ана Маливуковић - Ангажована је на пословима административног референта за евидентирање залога, контрола рада оператера на рачунару и послови везани за ЕРС, и др. Износ месечне нето накнаде 40.000,00 динара.

Алекса Нађ - Ангажован је на пословима везаним за купце и срањавања књиговодствених картица и срањавања стања по залогома која нису евидентирана у ЕФИ-ју, и др. Износ месечне нето накнаде 40.000,00 динара.

Немања Шалипуровић - Ангажован је на пословима везаним за имовину стечајног дужника који се односе на лагеревање робе, резервних делова, процене вредности, оглашавања продаје, и спровођења поступка продаје имовине стечајног дужника, и друге послове по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 40.000,00 динара.

Ивковић Ловрић Милица - ангажована је на пословима административног референта за евидентирање залога, контроле рада оператера на рачунару и други послови везани за ЕРС, преписка са купцима, састављање пријава потраживања и друге послове по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 25.000,00 динара.

Ненад Митић - ангажован је као оператер на рачунару, административни референт, послови у вези са контактом са повериоцима стечајног дужника, као и осталим пословима по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 35.000,00 динара.

Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд - овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде 40.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.146.597,64
2. Орочена средства		280.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		95.190.259,64
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		378.336.857,28

Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чине новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника, као и потраживања од других правних лица настала пре отварања стечаја.

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

19.01.2026. Достава Извештаја о току стечајног поступка за период октобар-децембар 2025. године

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2025. године и доставио га Привредном суду у Београду и председнику Одбора поверилаца.

26.01.2026. Предлог Плана трошкова стечајног поступка за март 2026. године

Стечајни управник је израдио предлог Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец март 2026. године и доставио га суду на одобрење.

06.02.2026. Одлика о промени седишта друштва

Дана 06.02.2026. године донета је одука о промени седишта стечајног дужника.

23.02.2026. Предлог Плана трошкова стечајног поступка за месец март 2026. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за март 2026. године и доставио га суду на одобрење.

18.03.2026. Предлог Плана трошкова стечајног поступка за април 2026. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за април 2026. године и доставио га суду на одобрење.

31.03.2026. Послови из надлежности стечајног управника

У овом извештајном периоду вршене су све остале активности у циљу благовременог вршења послова који морају да се обаве у току спровођења поступка стечаја над конкретним стечајним дужником, који проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима и јавним предузећима.

Број предмета: 3 Ст.3217/12

Датум: 17.04.2026.

Назив стечајног дужника: VELEFARM-INVEST друштво са ограниченом одговорношћу за промет лековима и другим медицинским производима Београд (Вождовац)

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			
Накнада трошкова стечајног управника			
1/2026 тр.	31.01.2026.	Радуловић Раде	65.000,00
2/2026 тр.	07.02.2026.	Радуловић Раде	65.000,00
3/2026 тр.	04.03.2026.	Радуловић Раде	65.000,00
			Укупно: 195.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 195.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1/2026 канц.	27.01.2026.	Оффице & Море д.о.о.	14.688,04
2-1/2026 канц.	18.02.2026.	Оффице & Море д.о.о.	11.325,40
3-1/2026 канц.	17.03.2026.	Оффице & Море д.о.о.	14.172,12
			Укупно: 40.185,56

Гориво и мазиво			
1-2/2026 гориво	31.01.2026.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.000,76
2-2/2026 гориво	19.02.2026.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.000,61
3/2026 гориво	05.03.2026.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.500,35
			Укупно: 9.501,72

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2026.	Banca Intesa ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2026.	Banca Intesa ad Beograd	860,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	Banca Intesa ad Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	Banca Intesa ad Beograd	105,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2026.	Благајна	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2026.	Banca Intesa ad Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2026.	Благајна	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2026.	Banca Intesa ad Beograd	1.520,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	Banca Intesa ad Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	Banca Intesa ad Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	Banca Intesa ad Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2026.	Banca Intesa ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2026.	Banca Intesa ad Beograd	965,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Banca Intesa ad Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Banca Intesa ad Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Banca Intesa ad Beograd	100,00
Укупно:			6.725,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1/2026 Кекез	15.01.2026.	Кекез Душан	69.444,40
1/2026 Нађ	15.01.2026.	Нађ Алекса	61.728,40
1/2026 Маливуковић	15.01.2026.	Маливуковић Ана	61.728,40
1/2026 Шалипуровић	15.01.2026.	Шалипуровић Немања	61.728,40
1/2026 Митић	15.01.2026.	Митић Ненад	54.012,35
1/2026 Ивковић	15.01.2026.	Ивковић- Ловрић Милица	38.580,25
1/2026 Костић	15.01.2026.	Костић Милена	23.148,15
2/2026 Кекез	13.02.2026.	Кекез Душан	69.444,40
2/2026 Нађ	13.02.2026.	Нађ Алекса	61.728,40
2/2026 Маливуковић	13.02.2026.	Маливуковић Ана	61.728,40
2/2026 Шалипуровић	13.02.2026.	Шалипуровић Немања	61.728,40
2/2026 Митић	13.02.2026.	Митић Ненад	54.012,35
2/2026 Ивковић	13.02.2026.	Ивковић- Ловрић Милица	38.580,25
2/2026 Костић	13.02.2026.	Костић Милена	23.148,15
3/2026 Кекез	16.03.2026.	Кекез Душан	69.444,40
3/2026 Нађ	16.03.2026.	Нађ Алекса	61.728,40

Бруто зараде по уговору о делу			
3/2026 Маливуковић	16.03.2026.	Маливуковић Ана	61.728,40
3/2026 Шалипуровић	16.03.2026.	Шалипуровић Немања	61.728,40
3/2026 Митић	16.03.2026.	Митић Ненад	54.012,35
3/2026 Ивковић	16.03.2026.	Ивковић- Ловрић Милица	38.580,25
3/2026 Костић	16.03.2026.	Костић Милена	23.148,15
Укупно:			1.111.111,05

Књиговодствене услуге			
1/2026 knj.	05.01.2026.	SIB-CO	40.000,00
2/2026 knj.	06.02.2026.	SIB-CO	40.000,00
3/2026 knj.	02.03.2026.	SIB-CO	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
1-05.01.2026	06.01.2026.	Стамбена Заједница Булевар Краља Александра	2.000,00
1/2026	05.01.2026.	ЦРКВА СВЕТОГ МАРКА	111.425,50
1-1/2026 остало-1	02.02.2026.	АПР	4.000,00
2/2026	02.02.2026.	ЦРКВА СВЕТОГ МАРКА	111.549,00
1/800028858096-26018-1	31.01.2026.	ЈКП Инфостан	5.351,18
EF260008	14.01.2026.	СИКЛОС SZR Београд	15.840,00
2-11.02.2026	11.02.2026.	Стамбена Заједница Булевар Краља Александра	2.000,00
2/2026 остало-1	18.02.2026.	Оффице & Море д.о.о.	3.132,30
2/2026 остало-2	18.02.2026.	АПР	2.000,00
190165900526СА 040128170	24.02.2026.	АПР	1.800,00
3/2026	02.03.2026.	ЦРКВА СВЕТОГ МАРКА	111.520,50
2/800028858037-26026-1	28.02.2026.	ЈКП Инфостан	5.408,42
EF260058	19.02.2026.	СИКЛОС SZR Београд	11.688,00
3-22.03.2026	22.03.2026.	Стамбена Заједница Булевар Краља Александра	2.000,00
3/800028858070-26034-1	31.03.2026.	ЈКП Инфостан	5.858,74
Укупно:			395.573,64

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32- 4/12/23149/2	11.02.2026.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.743.096,97
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.938.096,97
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa ad Beograd, 160-372385-70
 Привредна банка Београд, 908-25501-08
 Piraeus banka a.d. Београд, 125-1795777-51
 Piraeus banka a.d. Beograd, 125-2003-07
 Ерсте банка а.д. Нови Сад, 908-34001-19
 Банка Поштанска штедионица а.д., 908-20001-18
 Еуробанк Директна а.д., 250-39720-56
 Банка Интеса а.д., 160-6000002247448-78

Стање на рачунима на дан **01.01.2026.** **280.349.218,23**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
23.01.2026.	Банка Интеса а.д.	2.214.451,18
24.03.2026.	Банка Интеса а.д.	2.325.370,72
Укупно:		4.539.821,90
Повраћај орочених средстава		
23.01.2026.	Банка Интеса а.д.	275.000.000,00
23.01.2026.	Банка Интеса а.д.	2.214.451,18
24.03.2026.	Банка Интеса а.д.	280.000.000,00
24.03.2026.	Банка Интеса а.д.	2.325.370,72
Укупно:		559.539.821,90
Укупни приливи:		564.079.643,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
27.01.2026.	Оффице & Море д.о.о.	14.688,04
18.02.2026.	Оффице & Море д.о.о.	11.325,40
17.03.2026.	Оффице & Море д.о.о.	14.172,12
Укупно:		40.185,56
Гориво и мазиво		
03.02.2026.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.000,76
19.02.2026.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.000,61
05.03.2026.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.500,35
Укупно:		9.501,72
Платни промет		
10.01.2026.	Banca Intesa ad Beograd	390,00
20.01.2026.	Banca Intesa ad Beograd	860,00
31.01.2026.	Banca Intesa ad Beograd	485,00
31.01.2026.	Banca Intesa ad Beograd	105,00
02.02.2026.	Благајна	60,00
10.02.2026.	Banca Intesa ad Beograd	495,00
18.02.2026.	Благајна	60,00
20.02.2026.	Banca Intesa ad Beograd	1.520,00
28.02.2026.	Banca Intesa ad Beograd	485,00
28.02.2026.	Banca Intesa ad Beograd	105,00
28.02.2026.	Banca Intesa ad Beograd	100,00
10.03.2026.	Banca Intesa ad Beograd	390,00
20.03.2026.	Banca Intesa ad Beograd	965,00

Платни промет		
31.03.2026.	Banca Intesa ad Beograd	485,00
31.03.2026.	Banca Intesa ad Beograd	120,00
31.03.2026.	Banca Intesa ad Beograd	100,00
Укупно:		6.725,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.01.2026.	Кекез Душан	69.444,40
15.01.2026.	Нађ Алекса	61.728,40
15.01.2026.	Маливуковић Ана	61.728,40
15.01.2026.	Шалипуровић Немања	61.728,40
15.01.2026.	Митић Ненад	54.012,35
15.01.2026.	Ивковић- Ловрић Милица	38.580,25
15.01.2026.	Костић Милена	23.148,15
13.02.2026.	Кекез Душан	69.444,40
13.02.2026.	Нађ Алекса	61.728,40
13.02.2026.	Маливуковић Ана	61.728,40
13.02.2026.	Шалипуровић Немања	61.728,40
13.02.2026.	Митић Ненад	54.012,35
13.02.2026.	Ивковић- Ловрић Милица	38.580,25
13.02.2026.	Костић Милена	23.148,15
16.03.2026.	Кекез Душан	69.444,40
16.03.2026.	Нађ Алекса	61.728,40
16.03.2026.	Маливуковић Ана	61.728,40
16.03.2026.	Шалипуровић Немања	61.728,40
16.03.2026.	Митић Ненад	54.012,35
16.03.2026.	Ивковић- Ловрић Милица	38.580,25
16.03.2026.	Костић Милена	23.148,15
Укупно:		1.111.111,05

Књиговодствене услуге		
05.01.2026.	SIB-CO	40.000,00
06.02.2026.	SIB-CO	40.000,00
02.03.2026.	SIB-CO	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.01.2026.	ЦРКВА СВЕТОГ МАРКА	111.425,50
09.01.2026.	Стамбена Заједница Булевар Краља Александра	2.000,00
20.01.2026.	ЈКП Инфостан	5.204,26
02.02.2026.	АПР	4.000,00
04.02.2026.	ЦРКВА СВЕТОГ МАРКА	111.549,00
11.02.2026.	СИКЛОС SZR Београд	15.840,00
11.02.2026.	ЈКП Инфостан	5.351,18
13.02.2026.	Стамбена Заједница Булевар Краља Александра	2.000,00
18.02.2026.	Оффице & Море д.о.о.	3.132,30
18.02.2026.	АПР	2.000,00
24.02.2026.	АПР	1.800,00
04.03.2026.	ЦРКВА СВЕТОГ МАРКА	111.520,50
11.03.2026.	ЈКП Инфостан	5.408,42
23.03.2026.	СИКЛОС SZR Београд	11.688,00
23.03.2026.	Стамбена Заједница Булевар Краља Александра	2.000,00
Укупно:		394.919,16

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.02.2026.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Орочење средстава		
23.01.2026.	Банка Интеса а.д.	280.000.000,00
25.03.2026.	Банка Интеса а.д.	280.000.000,00
Укупно:		560.000.000,00

Укупни одливи:		561.742.442,49
-----------------------	--	-----------------------

Орочење средстава

Стање на рачунима на дан 31.03.2026.

283.146.597,64