

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 17.04.2026.

Назив стечајног дужника: Поморско-речна агенција JUGOAGENT GROUP  
акционарско друштво, Београд (Нови Београд)

Матични број: 07034318

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-2170

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-400033-61

2) АЛТА БАНКА а.д. Београд, 190-163190-73

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	4.720.852,43
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	751.678,36
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	22.942.775,28
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	73.292,95
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	507.724.264,99
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>535.461.185,65</b>

#### Коментар

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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.720.852,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	22.942.775,28
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	73.292,95
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	507.724.264,99
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>535.461.185,65</b>

**Коментар**

Нема промена 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	4.720.852,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	22.942.775,28
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	73.292,95
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	507.724.264,99
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>535.461.185,65</b>

**Коментар**

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

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	2.492,08	3.112.105,45
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	73.292,95
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	507.724.264,99
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.492,08</b>	<b>3.112.105,45</b>
				<b>527.630.719,85</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходних извештајних квартала, а која се односе се на наплату потраживања стечајног дужника по основу заосталих ненаплаћених закупа и трошкова које стечајни дужник префактурише закупцима и сувласницима.

У извештајном периоду наплаћена су потраживања пре отварања стечајног поступка.

## 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.112.105,45			
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)	1.656.726,52	0,00	5.145.271,09	3.488.544,57
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	14.598.097,15		15.025.210,59	427.113,44
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		19.366.929,12	0,00	20.170.481,68	3.915.658,01

## Коментар

Прилив остварен под ставком Наплата потраживања се односи на наплату потраживања стечајног дужника од заосталих ненаплаћених закупа и трошкова које стечајни дужник префактурише закупцима и сувласницима из претходних извештајних периода а евидентираних и наплаћених у овом извештајном периоду.

Прилив остварен под ставком Закуп (у извештајном периоду) се односи на приход остварен давањем под закуп дела имовине стечајног дужника.

Прилив остварен под ставком Потраживања (настала у извештајном периоду) се односи на приход остварен наплатом закупа као и префактурисаним трошковима осталим сувласницима.

Пословна зграда у Булевару Михаила Пупина 165а, има 16 власника, али збирни рачуни за струју, телефон и комуналије долазе на име стечајног дужника, који ове трошкове затим префактурише осталим сувласницима.

### 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	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
2. Судски трошкови	1.980.000,00	600.000,00	551.448,99	936.957,00	1.594.491,99
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	390.000,00	195.000,00	195.000,00	325.000,00	260.000,00
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>4.520.000,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>746.448,99</b>	<b>1.261.957,00</b>	<b>4.004.491,99</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	45.000,00	33.556,96	33.556,96	0,00
2. Електрична енергија	7.463.229,93	3.000.000,00	2.086.865,34	2.099.628,65	7.450.466,62
3. Комуналне услуге	4.537.963,51	1.950.000,00	1.591.234,70	5.645.442,16	483.756,05
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	40.344,04	40.344,04	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	129.384,00	405.000,00	0,00	0,00	129.384,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	27.208,49	27.208,49	0,00
9. Премија осигурања	4.764,84	60.000,00	0,00	0,00	4.764,84
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.389.464,00	1.350.000,00	913.680,00	2.704.176,00	598.968,00
12. Вештачења и процене	0,00	1.224.000,00	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	1.336.764,72	690.000,00	668.382,36	668.382,36	1.336.764,72
16. Књиговодствене услуге	150.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	810.000,00	270.000,00	270.000,00	630.000,00	450.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	2.760.000,00	2.751.392,99	2.751.392,99	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	389.236,95	1.500.000,00	1.144.198,78	389.236,95	1.144.198,78
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	750.000,00	181.011,72	181.011,72	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.586,70	570.000,00	151.318,81	151.318,81	5.586,70
25. Тарифа АЛСУ	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>17.216.394,65</b>	<b>15.459.000,00</b>	<b>10.294.194,19</b>	<b>15.906.699,13</b>	<b>11.603.889,71</b>

### Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

У овом кварталном периоду извршено је плаћање судских трошкова, електричне енергије, комуналних услуга, трошкова проф. обезбеђења, књиговодствених услуга, адвокатских услуга, из претходних извештајних периода а који су одобрени решењима Привредног суда у Београду.

Плаћања су одобрена решењима привредног суда у Београду у претходним кварталним периодима.

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

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

одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и чесницима у стечајном поступку.

## 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	479.419.472,89	0,00	0,00	479.419.472,89
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	318,15	0,00	0,00	318,15
4. III исплатни ред	290.136.853,67	0,00	0,00	290.136.853,67
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>769.556.644,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.556.644,71</b>

### Коментар

Испитно рочиште одржано је 10.04.2014. године, а допунско испитно рочиште одржано је 23.06.2014. године. Исплате стечајним повериоцима нису вршене.

У складу са Решењем Привредног суда у Београду од 13.12.2021. године различно потраживање под р. бр. 036 НОВЕ АГРОБАНКЕ а.д. - у стечају у износу од 167.288.650,45 динара пренето је на новог повериоца ЈУГОАГЕНТ КТС д.о.о. Београд (пријава 036-1).

У складу са Решењем Привредног суда у Београду од 25.03.2025. године стечајно потраживање под р. бр. 036/1 НОВЕ АГРОБАНКЕ а.д. - у стечају у износу од 217.869.883,65 динара пренето је на СЕМП СИСТЕМИ ЕЛЕКТРО И МАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА д.о.о., Београд (пријава 036/1-2).

У складу са Решењем Привредног суда у Београду од 13.12.2021. године стечајно потраживање под р. бр. 036/2 НОВЕ АГРОБАНКЕ а.д. - у стечају у износу од 12.225,56 динара пренето је на ЈУГОАГЕНТ КТС д.о.о. Београд (пријава 036/2-1).

Напред наведене измене у ЕРС-у извршене су у претходном кварталу.

У овом извештајном периоду стечајни управник је, контролишући Решење о коначној листи, те Решења о изменама коначне листе установио да постоје грешке у ЕРС-у, у делу утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику и то:

-Унета је нова пријава 036-1 ЈУГОАГЕНТ КТС д.о.о. Београд – различно потраживање износ од 167.288.650,45 динара, а није избрисана пријава 036 НОВЕ АГРОБАНКЕ а.д. - у стечају, те је наведени износ дуплиран;

-Унета је нова пријава 036/1-2 СЕМП СИСТЕМИ ЕЛЕКТРО И МАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА д.о.о., Београд стечајно потраживање износ од 217.869.883,65 динара, а није избрисана пријава 036/1 НОВЕ АГРОБАНКЕ а.д. - у стечају, те је наведени износ дуплиран;

-Унета је нова пријава 036/2-1 ЈУГОАГЕНТ КТС д.о.о. Београд стечајно потраживање износ од 12.225,56, а није избрисана пријава 036/2 НОВЕ АГРОБАНКЕ а.д. - у стечају, те је наведени износ дуплиран, те на крају -Приликом измене повериоца код пријаве бр. 013, услед уступања потраживања, грешком је износ од 8.624.745,05 динара а који се односи на део различног потраживања које је стечајни управник дана 31.05.2017. године исплатио уступиоцу потраживања означен као оспорен што доводи до дуплирања исплаћеног различног потраживања (кроз намирење, те кроз оспоравање).

Имајући напред наведено у виду стечајни управник је извршио потребне корекције утврђених потраживања што доводи до умањења утврђених обавеза у укупном износу од 376.546.014,61 динара и то: код различних поверилаца смањење дупло приказаног износа од 167.288.650,45 динара, те увећање за погрешно оспоравање наплаћеног различног права у износу од 8.624.745,05 динара што укупно даје износ умањења од -158.663.905,40 динара; код трећег исплатног реда умањења потраживања у износу од -217.882.109,21 динара (износи од 217.869.883,65 динара и 12.225,56 динара).

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2026.	5.472.530,79
2.	Укупан прилив		19.289.419,22
3.	Укупан одлив		17.091.146,23
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.	7.670.803,78

**Коментар**

Стечајни дужник има отворен текући рачун 190-0000000163190-73 који се води код ALTA BANKA а.д. Београд.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.26.	0,00
2.	Укупан прилив		77.509,90
3.	Укупан одлив		77.509,90
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2026.	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник је имао промет преко благајне у овом извештајном периоду.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Игор Ивановић	115.740,75
2. Алекса Нађ	92.592,60
3. Душан Кекез	92.592,60
4. Немања Шалипуровић	115.740,75
5. Милена Костић	92.592,60
6. Маја Вујанић	159.123,06
7. SIB-Co d.o.o	75.000,00
8. Адвокат Анђелка Александров Митић	270.000,00
<b>Укупно</b>	<b>1.013.382,36</b>

**Коментар**

Игор Ивановић ангажован је као сарадник стечајног управника за израде фактура закупцима и сувласницима, комуникација са техничким лицима ради одржавање пословног простора, припрема Уговора и пратеће документације за пуштање меница, обрада налога, праћење стања основних средстава. Износ месечне накнаде 25.000,00 дин.

Маја Вујанић ангажована је као сарадник стечајног управника ради припреме документације стечајног управника за даље послове архивирања документације, посао оператера на рачунару и других послова по налогу стечајног управника. Износ месечне накнаде 25.000,00 динара.

Милена Костић је ангажована као сарадник стечајног управника за контакте и рад са АЛСУ, оператер на рачунару, послови везани за ЕРС систем и друге послове по налогу стечајног управника. Износ месечне накнаде 20.000,00 дин.

Нађ Алекса је ангажована као сарадник стечајног управника за имовину, пописи и контрола исправности, продаја имовине, послови везани за ЕРС систем друге послове по налогу стечајног управника. Износ месечне накнаде 20.000,00 дин.

Душан Кекез је ангажован као сарадник стечајног управника на пословима везаним за односе за односе и рад са АПР-ом, Пореском управом, Управом јавних прихода, ПИО, пословним банкама, сва плаћања са текућег рачуна, обрачун Уговора о делу и друге послове по налогу стечајног управника. Износ месечне накнаде 20.000,00 дин.

Немања Шалипуровић је ангажован као сарадник стечајног управника на пословима везаним за имовину стечајног дужника, процене вредности, оглашавања продаје, и спровођења поступка продаје имовине стечајног дужника, и друге послове по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 25.000,00 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 25.000,00 дин.

Адвокат Анђелка Александров Митић ангажована је за заступање стечајног дужника и регулисања правноимовинске документације. Износ месечне надокнаде 60.000,00 дин.

У извештајном периоду вршене су исплате зарада и услуга које нису биле исплаћиване током блокаде рачуна стечајног дужника, а које су одобрене у претходним кварталним периодима.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.919.125,42
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		751.678,36
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		23.748.819,92
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		73.292,95
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		507.806.176,49
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>538.547.414,78</b>

### Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чини непокретна имовина стечајног дужника, потраживања стечајног дужника од других правних и физичких лица.

### 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

**20.01.2026.** Достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-Стечајни управник је сачинио Периодични извештај за период октобар-децембар 2025. године и исти доставио Привредном суду у Београду и председнику Одбора поверилаца.

**10.02.2026.** Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка Привредног суда у Београду 4Ст. бр. 4796/2012 од Стечајни управник се изјаснио по налогу из Закључка Привредног суда у Београду 4Ст. бр. 4796/2012 од 30.01.2026. год. и изјашњење доставио Суду.

**10.03.2026.** Обавештење о намери, плану продаје, начину уновчења, методу продаје и роковима продаје дела Стечајни управник припремио је обавештење о намери, плану продаје, начину уновчења, методу продаје и роковима продаје дела имовине стечајног дужника и доставио га Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и повериоцима који имају различно потраживање на имовини која се продаје. Исто обавештење стечајни управник је доставио свим закупцима имовине која се продаје на јавном надметању.

**16.03.2026. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец април 2026. године**

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

**16.03.2026. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец мај 2026. године**

Стечајни управник је израдио предлог плана трошкова за мај месец 2026. године и доставио га суду на одобрење.

**16.03.2026. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец јун 2026. године**

Стечајни управник је израдио предлог плана трошкова за јун месец 2026. године и доставио га суду на одобрење.

**23.03.2026. Предлог за исправљање Коначне листе потраживања која је усвојена Решењем бр. 4. Ст. 4796/2012 од**

Стечајни управник је доставио Суду Предлог за исправљање Коначне листе потраживања која је усвојена Решењем бр. 4. Ст. 4796/2012 од дана 10.04.2014. године.

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум: 17.04.2026.

Назив стечајног дужника: Поморско-речна агенција JUGOAGENT GROUP акционарско друштво, Београд (Нови Београд)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2026/01	30.01.2026.	Adv. Maskovic Vladimir	34.802,93
2026/02	30.01.2026.	Pigeon plus doo	74.185,20
2026/03	30.01.2026.	OZ Medijator	34.931,15
2026/04	30.01.2026.	NELT CO. DOO BEOGRAD	73.269,33
2026/05	30.01.2026.	Konto-S Slava Petrović PR	32.824,66
2026/06	30.01.2026.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.802,93
2026/07	30.01.2026.	adv. Dušan Lj. Milašinić	53.120,27
2026/08	30.01.2026.	adv.Ksenija Isailović	27.476,00
2026/09	30.01.2026.	Javni beležnik Gordana Jovanović	183.173,33
2026/10	30.01.2026.	VUCCOM Špedicija	31.139,47
2026/11	30.01.2026.	ZODEX DOO	30.992,93
2026/12	30.01.2026.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	128.221,33
2026/13	30.01.2026.	Adv.Nemanja Milosevic	63.084,89
2026/14	30.01.2026.	JUGOAGENT KTS	4.227,08
2026/15	30.01.2026.	JUGOAGENT KTS	543.123,01
2026/16	30.01.2026.	MG Group recruitment d.o.o.	36.634,67
2026/17	30.01.2026.	Šped plus VG d.o.o.	12.681,23
2026/18	30.01.2026.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	97.081,86
2026/19	30.01.2026.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	168.660,36
2026/20	30.01.2026.	Milšped d.o.o.	36.634,67
2026/21	30.01.2026.	Gordana Stanić PR Agencija za nekretnine Dva zvona 1963	14.090,26
2026/22	28.02.2026.	Adv. Maskovic Vladimir	34.797,75
2026/23	28.02.2026.	Pigeon plus doo	74.174,14
2026/24	28.02.2026.	OZ Medijator	34.925,95
2026/25	28.02.2026.	NELT CO. DOO BEOGRAD	73.258,41
2026/26	28.02.2026.	Konto-S Slava Petrović PR	32.819,77
2026/27	28.02.2026.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.797,75
2026/28	28.02.2026.	adv. Dušan Lj. Milašinić	53.112,35
2026/29	28.02.2026.	adv.Ksenija Isailović	27.471,90
2026/30	28.02.2026.	Javni beležnik Gordana Jovanović	183.146,03
2026/31	28.02.2026.	VUCCOM Špedicija	31.134,82
2026/32	28.02.2026.	ZODEX DOO	30.988,31
2026/33	28.02.2026.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	128.202,22
2026/34	28.02.2026.	Adv.Nemanja Milosevic	63.075,49
2026/35	28.02.2026.	JUGOAGENT KTS	4.226,45
2026/36	28.02.2026.	JUGOAGENT KTS	543.042,06
2026/37	28.02.2026.	MG Group recruitment d.o.o.	36.629,21
2026/38	28.02.2026.	Šped plus VG d.o.o.	12.679,34
2026/39	28.02.2026.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	97.067,39
2026/40	28.02.2026.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	168.635,23
2026/41	28.02.2026.	Milšped d.o.o.	36.629,21
2026/42	28.02.2026.	Gordana Stanić PR Agencija za nekretnine Dva zvona 1963	14.088,16
2026/44	31.03.2026.	Adv. Maskovic Vladimir	34.804,03
2026/45	31.03.2026.	Pigeon plus doo	74.187,54
2026/46	31.03.2026.	OZ Medijator	34.932,25
2026/47	31.03.2026.	NELT CO. DOO BEOGRAD	73.271,64
2026/48	31.03.2026.	Konto-S Slava Petrović PR	32.825,69
2026/49	31.03.2026.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.804,03
2026/50	31.03.2026.	adv. Dušan Lj. Milašinić	53.121,94

Закуп (у извештајном периоду)			
2026/51	31.03.2026.	adv.Ksenija Isailović	27.476,87
2026/52	31.03.2026.	Javni beležnik Gordana Jovanović	183.179,10
2026/53	31.03.2026.	VUCCOM Špedicija	31.140,45
2026/54	31.03.2026.	ZODEX DOO	30.993,90
2026/55	31.03.2026.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	128.225,37
2026/56	31.03.2026.	Adv.Nemanja Milosevic	63.086,88
2026/57	31.03.2026.	JUGOAGENT KTS	4.227,21
2026/58	31.03.2026.	JUGOAGENT KTS	543.140,12
2026/59	31.03.2026.	MG Group recruitment d.o.o.	36.635,82
2026/60	31.03.2026.	Šped plus VG d.o.o.	12.681,63
2026/61	31.03.2026.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	97.084,92
2026/62	31.03.2026.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	168.665,68
2026/63	31.03.2026.	Milšped d.o.o.	36.635,82
2026/64	31.03.2026.	Gordana Stanić PR Agencija za nekretnine Dva zvona 1963	14.090,70
<b>Укупно:</b>			<b>5.145.271,09</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
Anex 1 sporazuma-2	12.01.2026.	JUGOAGENT KTS	61.956,69
OB 01/2026	26.01.2026.	FORMAXSTORE doo	141.281,06
OB 02/2026	26.01.2026.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	53.152,16
OB 03/2026	26.01.2026.	BEOPLOV doo	14.570,50
OB 04/2026	26.01.2026.	SOFOS doo	205.177,68
KZ 05/2026	26.01.2026.	Šped plus VG d.o.o.	14.145,29
OB 06/2026	20.02.2026.	FORMAXSTORE doo	129.138,25
OB 07/2026	20.02.2026.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	50.442,75
OB 08/2026	20.02.2026.	BEOPLOV doo	16.050,31
OB 09/2026	20.02.2026.	SOFOS doo	187.543,08
KZ 10/2026	20.02.2026.	Šped plus VG d.o.o.	13.737,23
OB 11/2026	24.03.2026.	FORMAXSTORE doo	109.717,56
OB 12/2026	24.03.2026.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	43.442,31
OB 13/2026	24.03.2026.	BEOPLOV doo	14.497,06
OB 14/2026	24.03.2026.	SOFOS doo	159.339,07
KZ 15/2026	24.03.2026.	Šped plus VG d.o.o.	11.019,59
I.I.-238/2024	27.03.2026.	JUGOAGENT KTS	9.000.000,00
2026/43	27.03.2026.	JUGOAGENT CONSTRUCTION д.о.о., уместо ЈУГОАГЕНТ КТС д.о.о., уместо UNIROYAL GROUP д.о.о., С. Каменица, уместо Нова Агробанка а.д. у стечају	4.800.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.025.210,59</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>20.170.481,68</b>
------------------------	--	--	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
P-6138/2020 Ingrap-3	04.02.2026.	Привредни суд у Београду	420.000,00
P-1134/2025-1	04.03.2026.	Привредни суд у Београду	48.868,50
П-1134/2025-2	04.03.2026.	Привредни суд у Београду	48.088,50
I.I.-251/2026 Пољавић	26.03.2026.	Привредни суд у Београду	8.300,47
I.I.-102/26 Пољавић	31.03.2026.	Javni izvršilac Marko Palamarević	26.191,52
<b>Укупно:</b>			<b>551.448,99</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
1/2026 тр.	05.01.2026.	Радуловић Раде	65.000,00
2/2026 тр.	02.02.2026.	Радуловић Раде	65.000,00
3/2026 тр.	02.03.2026.	Радуловић Раде	65.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>195.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>746.448,99</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
1-1/2026 канц.	27.01.2026.	Оффице & Море д.о.о.	8.033,76
2/2026 канц.	18.02.2026.	Оффице & Море д.о.о.	12.553,10
3-1/2026 канц.	17.03.2026.	Оффице & Море д.о.о.	12.970,10
<b>Укупно:</b>			<b>33.556,96</b>

Електрична енергија			
12/42294604	26.01.2026.	ЕПС Снабдевање доо	766.886,64
12/КМ 42363558	26.01.2026.	ЕПС Снабдевање доо	19.275,14
1/НС 102011824755	19.02.2026.	ЕПС Снабдевање доо	2.050,83
1/42589180	31.01.2026.	ЕПС Снабдевање доо	701.394,97
2/НС 101013954825	28.02.2026.	ЕПС Снабдевање доо	2.037,32
2/42837048	28.02.2026.	ЕПС Снабдевање доо	595.220,44
<b>Укупно:</b>			<b>2.086.865,34</b>

Комуналне услуге			
1/NS 16177- 0119368-26	31.01.2026.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	3.425,40
1/20261006395	31.01.2026.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	10.919,70
1/29-9197466	31.01.2026.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	559.120,35
1/93-03792- 08578-0126	31.01.2026.	JKP Градска чистоћа	28.577,76
1/5428-01-2026	31.01.2026.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	1.001,10
1/801334223052- 26018-1	31.01.2026.	JKP Infostan Tehnologije	19.439,69
2/83-9207633	28.02.2026.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	425.153,82
2/801334223001- 26026-1	28.02.2026.	JKP Infostan Tehnologije	19.066,21
2/20261011785	28.02.2026.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	8.864,76
2/NS 32920- 0119368-26	28.02.2026.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	3.425,40
2/84-03792- 085578-0226	28.02.2026.	JKP Градска чистоћа	28.202,61
2/5428-02-2026	28.02.2026.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	1.001,10
3/75-03792- 08578-0326	31.03.2026.	JKP Градска чистоћа	28.461,68

Комуналне услуге			
3/5428-03-2026	31.03.2026.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	1.001,10
3/03-9217780	31.03.2026.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	425.153,82
3/NS 50169-0119368-26	31.03.2026.	JKP Vodovod i kanal.Novi Sad	3.425,40
3/20261020861	31.03.2026.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	5.928,59
3/801334223001-26034-1	31.03.2026.	JKP Infostan Tehnologije	19.066,21
<b>Укупно:</b>			<b>1.591.234,70</b>

Гориво и мазиво			
1-2/2026 гориво-1	31.01.2026.	Кнез петрол	4.005,20
1-2/2026 гориво-2	03.02.2026.	NIS ad Novi Sad	7.437,00
2-1/2026 гориво	19.02.2026.	Кнез петрол	15.399,91
3/2026 gorivo	05.03.2026.	Кнез петрол	13.501,93
<b>Укупно:</b>			<b>40.344,04</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.185,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2026.	АЛТА БАНКА а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.706,93
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.194,62
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2026.	АЛТА БАНКА а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2026.	АЛТА БАНКА а.д. Београд	763,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.293,36
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.445,13
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2026.	АЛТА БАНКА а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.296,05
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.015,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2026.	АЛТА БАНКА а.д. Београд	4.885,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.989,40
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.208,49</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1/1-22-2026	31.01.2026.	Zaštita sigurnost doo	314.712,00
2/1-89-2026	28.02.2026.	Zaštita sigurnost doo	284.256,00
3/1-158-2026	31.03.2026.	Zaštita sigurnost doo	314.712,00
<b>Укупно:</b>			<b>913.680,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1/2026 Вујанић	15.01.2026.	Вујанић Маја	53.041,02
1/2026 Ивановић	15.01.2026.	Ивановић Игор	38.580,25
1/2026 Шалипуровић	15.01.2026.	Шалипуровић Немања	38.580,25
1/2026 Нађ	15.01.2026.	Нађ Алекса	30.864,20
1/2026 Кекез	15.01.2026.	Кекез Душан	30.864,20
1/2026 Костић	15.01.2026.	Костић Милена	30.864,20
2/2026 Вујанић	13.02.2026.	Вујанић Маја	53.041,02
2/2026 Ивановић	13.02.2026.	Ивановић Игор	38.580,25
2/2026 Шалипуровић	13.02.2026.	Шалипуровић Немања	38.580,25
2/2026 Нађ	13.02.2026.	Нађ Алекса	30.864,20
2/2026 Кекез	13.02.2026.	Кекез Душан	30.864,20
2/2026 Костић	13.02.2026.	Костић Милена	30.864,20
3/2026 Вујанић	16.03.2026.	Вујанић Маја	53.041,02
3/2026 Ивановић	16.03.2026.	Ивановић Игор	38.580,25
3/2026 Шалипуровић	16.03.2026.	Шалипуровић Немања	38.580,25
3/2026 Нађ	16.03.2026.	Нађ Алекса	30.864,20
3/2026 Кекез	16.03.2026.	Кекез Душан	30.864,20
3/2026 Костић	16.03.2026.	Костић Милена	30.864,20
<b>Укупно:</b>			<b>668.382,36</b>

Књиговодствене услуге			
1/2026 knj.	05.01.2026.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
2/2026 knj.	02.02.2026.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
3/2026 knj.	02.03.2026.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2026 адв.	05.01.2026.	Адвокат Анђелка Александров Митић	90.000,00
2/2026 адв.	02.02.2026.	Адвокат Анђелка Александров Митић	90.000,00
3/2026 адв.	02.03.2026.	Адвокат Анђелка Александров Митић	90.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>270.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
XXVI-01 број 433-1/2К/2026-013 оромена	29.01.2026.	Пореска управа	671.144,01
XXVI-01 број 433-1/2К/2026-013 оромена-1	29.01.2026.	Пореска управа	270.733,19
433-1/2910/2025	20.02.2026.	Општинска управа Велико Градиште	10.323,06
XXVI-01 број 433-1/2К/2026-013	31.03.2026.	Пореска управа	1.799.192,73
<b>Укупно:</b>			<b>2.751.392,99</b>

ПДВ			
1-3/26 PDV	31.03.2026.	Пореска управа	1.144.198,78
<b>Укупно:</b>			<b>1.144.198,78</b>

Трошкови оглашавања			
Predrn.-007/2026	11.03.2026.	EUROPOLIS	181.011,72
<b>Укупно:</b>			<b>181.011,72</b>

Остали трошкови стечајне масе			
1/2026 остало	19.01.2026.	Оффице & Море д.о.о.	3.608,90
XXVI-01 број 433-1/2К/2026-013 оромена-2	29.01.2026.	Пореска управа	50.449,12
XXVI-01 број 433-1/2К/2026-013-3	29.01.2026.	Пореска управа	7.673,68
464/26	06.02.2026.	ABC Prevodi d.o.o.	8.640,00
XXVI-01-439-10/677/2025-013	20.02.2026.	Градска управа града Београда	18.547,11
550165900526SA040128546	24.02.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
П-1134/2025-3	04.03.2026.	NBS Prinudna naplata	6.000,00
П-1134/2025-4	04.03.2026.	NBS Prinudna naplata	6.000,00
57/26	16.03.2026.	KLisura Invest d.o.o.	24.000,00
56/26	16.03.2026.	KLisura Invest d.o.o.	9.600,00
47/26	01.03.2026.	KLisura Invest d.o.o.	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>151.318,81</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/23133/2	11.02.2026.	Агенција за лиценцирање ст. управника	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/22750/2	04.02.2026.	Агенција за лиценцирање ст. управника	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>10.294.194,19</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>11.040.643,18</b>
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Ванса Intesa A.D.- Beograd, 160-400033-61  
 Банка Поштанска штедионица а.д., 908-20001-18  
 Банка Интеса а.д. Београд, 160-5230000218889  
 Eurobank Direktna a.d., 250-39720-56  
 АЛТА БАНКА а.д. Београд, 190-163190-73

Стање на рачунима на дан **01.01.2026.** **5.472.530,79**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
05.01.2026.	adv. Dušan Lj. Milašinović	53.106,11
05.01.2026.	adv. Dušan Lj. Milašinović	53.039,15
08.01.2026.	BEOPLOV doo	14.100,48
08.01.2026.	JUGOAGENT KTS	542.978,23
08.01.2026.	JUGOAGENT KTS	4.225,95
12.01.2026.	Брезовић Мирјана	830,00
13.01.2026.	Šped plus VG d.o.o.	9.570,88
19.01.2026.	Javni beležnik Gordana Jovanović	182.959,92
19.01.2026.	OZ Medijator	34.890,46
19.01.2026.	Šped plus VG d.o.o.	12.666,46
20.01.2026.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.762,38
20.01.2026.	VUCCOM Špedicija	31.103,19
21.01.2026.	SOFOS doo	177.695,90
21.01.2026.	Konto-S Slava Petrović PR	22.756,06
21.01.2026.	Konto-S Slava Petrović PR	0,94
21.01.2026.	Konto-S Slava Petrović PR	16.775,00
23.01.2026.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	128.071,94
23.01.2026.	Milšped d.o.o.	36.591,98
27.01.2026.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	9.145,72
27.01.2026.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	12.158,98
27.01.2026.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	1.006,11
27.01.2026.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	7.689,19
29.01.2026.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	96.968,76
30.01.2026.	NELT CO. DOO BEOGRAD	73.183,97
30.01.2026.	JUGOAGENT KTS	542.490,24
30.01.2026.	JUGOAGENT KTS	4.222,15
06.02.2026.	adv.Ksenija Isailović	27.468,68
06.02.2026.	adv.Ksenija Isailović	27.443,99
10.02.2026.	Брезовић Мирјана	830,00
23.02.2026.	Pigeon plus doo	74.047,21
26.02.2026.	Gordana Stanić PR Agencija za nekretnine Dva zvona 1963	14.073,84
26.02.2026.	Adv.Nemanja Milosevic	11.000,00
27.02.2026.	Konto-S Slava Petrović PR	32.757,00
27.02.2026.	ZODEX DOO	30.935,28
27.02.2026.	ZODEX DOO	30.928,55
27.02.2026.	ZODEX DOO	30.928,15
27.02.2026.	Konto-S Slava Petrović PR	16.000,00
28.02.2026.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	14.041,79
28.02.2026.	Goran Drašler PR Autoprevoznik i šlep služba Čotranovci	4.022,86
03.03.2026.	Adv.Nemanja Milosevic	6.886,21
05.03.2026.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
09.03.2026.	Adv.Nemanja Milosevic	2.000,00
10.03.2026.	Konto-S Slava Petrović PR	32.764,00
12.03.2026.	Брезовић Мирјана	830,00
13.03.2026.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	168.402,82
13.03.2026.	Adv.Nemanja Milosevic	6.000,00
23.03.2026.	FORMAXSTORE doo	122.357,69
26.03.2026.	Logistics Transport Consulting Stanković d.o.o.	168.615,41
26.03.2026.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00

Наплата потраживања		
27.03.2026.	MG Group recruitment d.o.o.	36.558,57
27.03.2026.	MG Group recruitment d.o.o.	36.566,52
27.03.2026.	MG Group recruitment d.o.o.	36.578,72
27.03.2026.	MG Group recruitment d.o.o.	147,74
27.03.2026.	ZODEX DOO	30.984,67
27.03.2026.	ZODEX DOO	30.945,60
<b>Укупно:</b>		<b>3.112.105,45</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.02.2026.	Javni beležnik Gordana Jovanović	183.173,33
13.02.2026.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	97.081,86
13.02.2026.	OZ Medijator	34.931,15
13.02.2026.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.802,93
18.02.2026.	Šped plus VG d.o.o.	12.681,23
23.02.2026.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	128.221,33
24.02.2026.	Milšped d.o.o.	36.634,67
24.02.2026.	VUCCOM Špedicija	31.139,47
24.02.2026.	JUGOAGENT KTS	543.123,01
24.02.2026.	JUGOAGENT KTS	4.227,08
02.03.2026.	Gordana Stanić PR Agencija za nekretnine Dva zvona 1963	14.090,26
04.03.2026.	adv.Ksenija Isailović	27.476,00
05.03.2026.	NELT CO. DOO BEOGRAD	73.269,33
24.03.2026.	Edna Tatarević PR Konto 011	34.797,75
25.03.2026.	Javni beležnik Gordana Jovanović	183.146,03
25.03.2026.	OZ Medijator	34.925,95
26.03.2026.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	97.067,39
26.03.2026.	NELT CO. DOO BEOGRAD	73.258,41
26.03.2026.	Šped plus VG d.o.o.	12.679,34
<b>Укупно:</b>		<b>1.656.726,52</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.01.2026.	JUGOAGENT KTS	61.956,69
30.01.2026.	BEOPLOV doo	14.570,50
02.02.2026.	Šped plus VG d.o.o.	14.145,29
03.02.2026.	SOFOS doo	205.177,68
26.02.2026.	BEOPLOV doo	16.050,31
03.03.2026.	SOFOS doo	187.543,08
20.03.2026.	Šped plus VG d.o.o.	13.737,23
23.03.2026.	FORMAXSTORE doo	141.281,06
23.03.2026.	FORMAXSTORE doo	129.138,25
27.03.2026.	JUGOAGENT KTS	9.000.000,00
27.03.2026.	JUGOAGENT CONSTRUCTION д.о.о., уместо ЈУГОАГЕНТ КТС д.о.о., уместо UNIROYAL GROUP д.о.о., С. Каменица, уместо Нова Агробанка а.д. у стечају	4.800.000,00
27.03.2026.	BEOPLOV doo	14.497,06
<b>Укупно:</b>		<b>14.598.097,15</b>

**Укупни приливи: 19.366.929,12**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.01.2026.	Привредни суд у Београду	420.000,00
19.02.2026.	Привредни суд у Београду	420.000,00
04.03.2026.	Привредни суд у Београду	48.868,50
04.03.2026.	Привредни суд у Београду	48.088,50
<b>Укупно:</b>		<b>936.957,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
05.01.2026.	Радуловић Раде	65.000,00
02.02.2026.	Радуловић Раде	65.000,00
02.03.2026.	Радуловић Раде	65.000,00
31.03.2026.	Радуловић Раде	65.000,00
31.03.2026.	Радуловић Раде	65.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>325.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.01.2026.	Оффице & Море д.о.о.	8.033,76
18.02.2026.	Оффице & Море д.о.о.	12.553,10
17.03.2026.	Оффице & Море д.о.о.	12.970,10
<b>Укупно:</b>		<b>33.556,96</b>

Електрична енергија		
19.01.2026.	ЕПС Снабдевање доо	2.050,83
23.01.2026.	ЕПС Снабдевање доо	605.932,92
26.01.2026.	ЕПС Снабдевање доо	766.886,64
26.01.2026.	ЕПС Снабдевање доо	19.275,14
23.02.2026.	ЕПС Снабдевање доо	2.050,83
09.03.2026.	ЕПС Снабдевање доо	701.394,97
23.03.2026.	ЕПС Снабдевање доо	2.037,32
<b>Укупно:</b>		<b>2.099.628,65</b>

Комуналне услуге		
14.01.2026.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	550.333,43
14.01.2026.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	100.000,00
19.01.2026.	ЈКП Градска чистоћа	29.158,66
19.01.2026.	ЈКР Infostan Tehnologije	19.281,68
19.01.2026.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	8.276,02
19.01.2026.	ЈКР Vodovod i kanal.Novi Sad	3.425,40
19.01.2026.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	3.022,48
19.01.2026.	ЈКР Vodovod i kanal.Novi Sad	2.902,90
19.01.2026.	ЈКР Vodovod i kanal.Novi Sad	2.902,90
19.01.2026.	ЈКР Vodovod i kanal.Novi Sad	2.902,90
19.01.2026.	ЈКР Vodovod i kanal.Novi Sad	2.902,90
19.01.2026.	ЈКР Vodovod i kanal.Novi Sad	2.902,90
19.01.2026.	ЈКР Vodovod i kanal.Novi Sad	2.902,90
19.01.2026.	ЈКР Vodovod i kanal.Novi Sad	2.902,90
19.01.2026.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	819,05
19.01.2026.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	502,32
13.02.2026.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	559.120,35
13.02.2026.	ЈКП Градска чистоћа	28.577,76
13.02.2026.	ЈКП Градска чистоћа	26.835,04
13.02.2026.	ЈКР Infostan Tehnologije	19.439,69
13.02.2026.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	10.919,70
13.02.2026.	ЈКР Vodovod i kanal.Novi Sad	3.425,40
13.02.2026.	ЈКР Vodovod i kanal.Novi Sad	3.425,40
13.02.2026.	ЈКР Vodovod i kanal.Novi Sad	3.425,40
13.02.2026.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	1.001,10
13.02.2026.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	819,05
13.02.2026.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	819,05
23.03.2026.	ЈКП Градска чистоћа	28.577,76
23.03.2026.	ЈКР Infostan Tehnologije	19.066,21
23.03.2026.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	8.864,76
23.03.2026.	ЈКР Vodovod i kanal.Novi Sad	3.425,40
23.03.2026.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	1.001,10
31.03.2026.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	425.153,82
31.03.2026.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	425.153,82
31.03.2026.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	425.153,82

Комуналне услуге		
31.03.2026.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	425.153,82
31.03.2026.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	421.760,63
31.03.2026.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	421.760,63
31.03.2026.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	388.596,95
31.03.2026.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	388.596,95
31.03.2026.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	388.596,95
31.03.2026.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	280.203,97
31.03.2026.	JKП Градска чистоћа	28.676,22
31.03.2026.	JKП Градска чистоћа	28.321,74
31.03.2026.	JKП Градска чистоћа	28.202,61
31.03.2026.	JKП Градска чистоћа	28.075,62
31.03.2026.	JKП Градска чистоћа	27.790,00
31.03.2026.	JKП Градска чистоћа	0,09
31.03.2026.	JKП Градска чистоћа	27.415,94
31.03.2026.	JKП Градска чистоћа	27.140,27
<b>Укупно:</b>		<b>5.645.442,16</b>

Гориво и мазиво		
03.02.2026.	Кнез петрол	4.005,20
03.02.2026.	NIS ad Novi Sad	7.437,00
19.02.2026.	Кнез петрол	15.399,91
05.03.2026.	Кнез петрол	13.501,93
<b>Укупно:</b>		<b>40.344,04</b>

Платни промет		
10.01.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.185,00
05.01.2026.	АЛТА БАНКА а.д. Београд	500,00
20.01.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.706,93
31.01.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.194,62
31.01.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.01.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
02.02.2026.	АЛТА БАНКА а.д. Београд	500,00
09.02.2026.	АЛТА БАНКА а.д. Београд	763,00
10.02.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.293,36
20.02.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.445,13
28.02.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	420,00
28.02.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
28.02.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
02.03.2026.	АЛТА БАНКА а.д. Београд	500,00
10.03.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.296,05
20.03.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.015,00
27.03.2026.	АЛТА БАНКА а.д. Београд	4.885,00
31.03.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.989,40
31.03.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.03.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.208,49</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
19.01.2026.	Zaštita sigurnost doo	285.696,00
19.01.2026.	Zaštita sigurnost doo	252.720,00
13.02.2026.	Zaštita sigurnost doo	314.712,00
31.03.2026.	Zaštita sigurnost doo	285.696,00
31.03.2026.	Zaštita sigurnost doo	276.480,00
31.03.2026.	Zaštita sigurnost doo	261.144,00
31.03.2026.	Zaštita sigurnost doo	261.144,00
31.03.2026.	Zaštita sigurnost doo	261.144,00
31.03.2026.	Zaštita sigurnost doo	252.720,00
31.03.2026.	Zaštita sigurnost doo	252.720,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.704.176,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
15.01.2026.	Вујанић Маја	53.041,02
15.01.2026.	Ивановић Игор	38.580,25
15.01.2026.	Шалипуровић Немања	38.580,25
15.01.2026.	Нађ Алекса	30.864,20
15.01.2026.	Кекез Душан	30.864,20
15.01.2026.	Костић Милена	30.864,20
13.02.2026.	Вујанић Маја	53.041,02
13.02.2026.	Ивановић Игор	38.580,25
13.02.2026.	Шалипуровић Немања	38.580,25
13.02.2026.	Нађ Алекса	30.864,20
13.02.2026.	Кекез Душан	30.864,20
13.02.2026.	Костић Милена	30.864,20
16.03.2026.	Вујанић Маја	53.041,02
16.03.2026.	Ивановић Игор	38.580,25
16.03.2026.	Шалипуровић Немања	38.580,25
16.03.2026.	Нађ Алекса	30.864,20
16.03.2026.	Кекез Душан	30.864,20
16.03.2026.	Костић Милена	30.864,20
<b>Укупно:</b>		<b>668.382,36</b>

Књиговодствене услуге		
05.01.2026.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
02.02.2026.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
02.03.2026.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
31.03.2026.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
31.03.2026.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
31.03.2026.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
31.03.2026.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
31.03.2026.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
31.03.2026.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>225.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.01.2026.	Адвокат Анђелка Александров Митић	90.000,00
05.01.2026.	Адвокат Анђелка Александров Митић	90.000,00
05.01.2026.	Адвокат Анђелка Александров Митић	90.000,00
05.01.2026.	Адвокат Анђелка Александров Митић	90.000,00
05.01.2026.	Адвокат Анђелка Александров Митић	90.000,00
02.02.2026.	Адвокат Анђелка Александров Митић	90.000,00
02.03.2026.	Адвокат Анђелка Александров Митић	90.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>630.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.02.2026.	Пореска управа	671.144,01
10.02.2026.	Пореска управа	270.733,19
23.02.2026.	Opštinska uprava Veliko Gradište	10.323,06
31.03.2026.	Пореска управа	1.799.192,73
<b>Укупно:</b>		<b>2.751.392,99</b>

ПДВ		
12.01.2026.	Пореска управа	389.236,95
<b>Укупно:</b>		<b>389.236,95</b>

Трошкови оглашавања		
13.03.2026.	EUROPOLIS	181.011,72
<b>Укупно:</b>		<b>181.011,72</b>

Остали трошкови стечајне масе		
19.01.2026.	Оффице & Море д.о.о.	3.608,90
10.02.2026.	Пореска управа	50.449,12
10.02.2026.	Пореска управа	7.673,68
13.02.2026.	ABC Prevodi d.o.o.	8.640,00
23.02.2026.	Gradska uprava grada Beograda	18.547,11

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
24.02.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
04.03.2026.	NBS Prinudna naplata	6.000,00
04.03.2026.	NBS Prinudna naplata	6.000,00
23.03.2026.	KLisura Invest d.o.o.	24.000,00
23.03.2026.	KLisura Invest d.o.o.	9.600,00
25.03.2026.	KLisura Invest d.o.o.	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>151.318,81</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>		
13.02.2026.	Агенција за лиценцирање ст. управника	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
13.02.2026.	Агенција за лиценцирање ст. управника	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>17.168.656,13</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2026.</b>	<b>7.670.803,78</b>
---	---------------------