

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11. Ст 247/22

Датум израде извештаја: 20.04.2026.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет алкохолних и безалкохолних пића, пољопривредних производа, пружање угоститељских и других услуга ПРОКУПАЦ АД Београд (Вождовац)

Матични број: 27012680

Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић

Име и презиме стечајног управника: Зорица Михајловић

Број лиценце: 155-1597

Текући рачуни стечајног дужника: 1) НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД, 205-528141-

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	2.156.034,23
2.	Орочена средства	12.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.589,00
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
Укупно без депозита		14.170.623,23

Коментар

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.156.034,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.589,00
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
Укупно		0,00	2.170.623,23

Коментар

“ У извештаваном периоду није било промена у овој секцији

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	2.156.034,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.589,00
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
Укупно		0,00	2.170.623,23

Коментар

“ У извештаваном периоду није било промена у овој секцији

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	14.589,00
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
Укупно		0,00	0,00	14.589,00

Коментар

“ У извештаваном периоду није било промена у овој секцији

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	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)	165.855,68		165.855,68	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		165.855,68	0,00	165.855,68	0,00

Коментар

Потраживања у извештаваном периоду потичу од камате на резервисана средства

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	120.601,12	190.000,00	190.000,00	190.000,00	120.601,12
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	90.000,00	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	120.601,12	280.000,00	190.000,00	190.000,00	120.601,12

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	110.000,00	37.801,20	37.801,20	0,00
2. Електрична енергија	146.617,29	0,00	0,00	0,00	146.617,29
3. Комуналне услуге	76.077,62	0,00	0,00	0,00	76.077,62
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	299,00	6.000,00	0,00	0,00	299,00
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	8.835,00	8.835,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	2.342,20	330.000,00	295.161,39	193.524,02	103.979,57
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.260.000,00	1.238.342,61	825.561,74	412.780,87
16. Књиговодствене услуге	68.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	68.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	132.375,00	0,00	0,00	0,00	132.375,00
19. Административне таксе	0,00	1.800,00	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	196.780,00	600.000,00	0,00	0,00	196.780,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	622.491,11	2.931.800,00	2.025.940,20	1.511.521,96	1.136.909,35

Коментар

,

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	580.330,83	0,00	111.579,95	468.750,88
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	931.333.160,57	0,00	155.031,10	931.178.129,47
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	931.913.491,40	0,00	266.611,05	931.646.880,35

Коментар

35 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2026.	2.156.034,23
2.	Укупан прилив		165.855,68
3.	Укупан одлив		1.968.133,01
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.	353.756,90

Коментар

36 Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адв. Огњен Мијатовић (канц. Гојачанин)	240.000,00
2. "ТЕРА-КОМ" доо Београд	204.000,00
3. Светлана Репач	101.088,00
4. Рашуо Гордана	101.088,00
5. Михајловић Милка	101.088,00
6. Ћосић Верица	64.800,00
7. Бошњак Зорица	56.740,00
8. Јанковић Милунка	124.656,00

Укупно**993.460,00****Коментар**

У горњој табели исказани су исплаћени износи ангажованим лицима на основу нето месечних зарада/накнада и испостављених фактура по закљученим уговорима. На све нето исплаћене зараде и накнаде плаћени су прописани порези и доприноси.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		353.756,90
2. Орочена средства		12.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.589,00
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
Укупно без депозита		12.368.345,90

Коментар**СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК****ПРИЛОЗИ:**

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду**31.03.2026. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

У току извештаваног периода активности су углавном биле везане за сравњење података у вези са исплатама по решењу о главној деоби, како би се неисплаћена средства положила у судски депозит. Обављана је комуникација са повериоцима којима није било могуће извршити исплату по главној деоби због недостајућ података о исправним уплатним рачунима.

Вршено је ажурирање пословних књига ради припреме и израде редовних финансијских извештаја за 2025 годину.

Обављани су и други послови у оквиру вођења стечајног поступка и управљања стечајном масом.

Број предмета: 11. Ст 247/22

Датум: 20.04.2026.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет алкохолних и безалкохолних пића, пољопривредних производа, пружање угоститељских и других услуга ПРОКУПАЦ АД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
*СД-ИИ.1076/21 Изврш. Дарко Чолевић 01/26	06.01.2026.	Павловић Милош	15.546,05
ОД- 1х -средства СД 01/26	08.01.2026.	ХАЛК БАНКА АД БЕОГРАД	119.217,53
*СД-ИИ.1076/21 Изврш. Дарко Чолевић 02/26	10.02.2026.	Павловић Милош	15.546,05
*СД-ИИ.1076/21 Изврш. Дарко Чолевић 03/26	10.03.2026.	Павловић Милош	15.546,05
Укупно:			165.855,68
Укупни приходи:			165.855,68

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			
НТСУ 02- П/144/2026	05.02.2026.	Михајловић Зорица	60.000,00
НТСУ 01- П/143/2026	05.01.2026.	Михајловић Зорица	60.000,00
НТСУ -03/2026	11.03.2026.	Михајловић Зорица	70.000,00
Укупно:			190.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			190.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
РН 361	23.02.2026.	ЕЛАН комерц д.о.о	37.801,20
Укупно:			37.801,20
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2026.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	145,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2026.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2026.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.940,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2026.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	290,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2026.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	590,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2026.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	435,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2026.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	245,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2026.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.940,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	590,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2026.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	590,00
Укупно:			8.835,00

Бруто зараде по уговору о раду			
УР 01-2026 ЈМ - доп	01.01.2026.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	36.341,37
УР 02-2026 ЈМ - доп	01.02.2026.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	32.526,65
УР 03-2026 ЈМ - доп	01.03.2026.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	36.341,37
УР 01-2026 ЈМ	01.01.2026.	Јанковић Милунка	65.296,00
УР 03-2026 ЈМ	01.03.2026.	Јанковић Милунка	65.296,00
УР 02-2026 ЈМ	01.02.2026.	Јанковић Милунка	59.360,00
Укупно:			295.161,39

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 01-2026 ЂЗ - доп	01.01.2026.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	29.920,00
УД 02-2026 ЂЗ - доп	01.02.2026.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	29.920,00
УД 03-2026 ЂЗ - доп	01.03.2026.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	29.920,00
УД 01-2026 РС - доп	01.01.2026.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	27.456,00
УД 02-2026 РС - доп	01.02.2026.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	27.456,00
УД 03-2026 РС - доп	01.03.2026.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	27.456,00
УД 01-2026 РГ - доп	01.01.2026.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	27.456,00
УД 02-2026 РГ - доп	01.02.2026.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	27.456,00
УД 03-2026 РГ - доп	01.03.2026.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	27.456,00
УД 01-2026 ММ - доп	01.01.2026.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	27.456,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 02-2026 ММ - доп	01.02.2026.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	27.456,00
УД 03-2026 ММ - доп	01.03.2026.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	27.456,00
УД 01-2026 ЋВ - доп	01.01.2026.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
УД 02-2026 ЋВ - доп	01.02.2026.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
УД 03-2026 ЋВ - доп	01.03.2026.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
УД 01-2026 БЗ - доп	01.01.2026.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.410,87
УД 02-2026 БЗ - доп	01.02.2026.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.410,87
УД 03-2026 БЗ - доп	01.03.2026.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.410,87
УД 01-2026 ЋЗ	01.01.2026.	Ђурђевић Зоран	55.080,00
УД 02-2026 ЋЗ	01.02.2026.	Ђурђевић Зоран	55.080,00
УД 01-2026 РС	01.01.2026.	Репац (рођ. Васић) Светлана	50.544,00
УД 02-2026 РС	01.02.2026.	Репац (рођ. Васић) Светлана	50.544,00
УД 03-2026 РС	01.03.2026.	Репац (рођ. Васић) Светлана	50.544,00
УД 03-2026 ЋЗ	01.03.2026.	Ђурђевић Зоран	55.080,00
УД 01-2026 ММ	01.01.2026.	Михајловић Милка	50.544,00
УД 02-2026 ММ	01.02.2026.	Михајловић Милка	50.544,00
УД 03-2026 ММ	01.03.2026.	Михајловић Милка	50.544,00
УД 01-2026 РГ	01.01.2026.	Рашуо Гордана	50.544,00
УД 02-2026 РГ	01.02.2026.	Рашуо Гордана	50.544,00
УД 03-2026 РГ	01.03.2026.	Рашуо Гордана	50.544,00
УД 01-2026 ЋВ	01.01.2026.	Ђосић Верица	32.400,00
УД 02-2026 ЋВ	01.02.2026.	Ђосић Верица	32.400,00
УД 03-2026 ЋВ	01.03.2026.	Ђосић Верица	32.400,00
УД 01-2026 БЗ	01.01.2026.	Бошњак Зорица	28.370,00
УД 02-2026 БЗ	01.02.2026.	Бошњак Зорица	28.370,00
УД 03-2026 БЗ	01.03.2026.	Бошњак Зорица	28.370,00
Укупно:			1.238.342,61

Књиговодствене услуге			
Књ 45/26	31.01.2026.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
Књ-87/26	28.02.2026.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
Књ-128/26	31.03.2026.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
Укупно:			204.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 3/02022026	02.02.2026.	Адв. ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ (канц. Гојачанин)	80.000,00
АДВ 1/05012026	05.01.2026.	Адв. ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ (канц. Гојачанин)	80.000,00
АДВ 4/02032026	02.03.2026.	Адв. ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ (канц. Гојачанин)	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Административне таксе			
97 82016590052СА0 40105548	16.02.2026.	АПР - АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.800,00
Укупно:			1.800,00

Укупно обавезе стечајне масе: 2.025.940,20

Укупни трошкови: 2.215.940,20

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД, 205-207016-34
 АЛТА БАНКА А.Д. БЕОГРАД (Јубмес), 908-19001-11 - ОД II
 КОМЕРЦИЈАЛНА Банка а.д. Београд, РС35205007010046104662
 ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД, 908-15501-35
 НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД, 205-528141-63

Стање на рачунима на дан **01.01.2026.** **14.156.034,23**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
06.01.2026.	Павловић Милош	15.546,05
08.01.2026.	ХАЛК БАНКА АД БЕОГРАД	119.217,53
10.02.2026.	Павловић Милош	15.546,05
10.03.2026.	Павловић Милош	15.546,05
Укупно:		165.855,68
Укупни приливи:		165.855,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Датум извода	Прималац	Износ
Накнада трошкова стечајног управника		
05.01.2026.	Михајловић Зорица	60.000,00
06.02.2026.	Михајловић Зорица	60.000,00
11.03.2026.	Михајловић Зорица	70.000,00
Укупно:		190.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.02.2026.	ЕЛАН комерц д.о.о	37.801,20
Укупно:		37.801,20

Платни промет		
05.01.2026.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	145,00
14.01.2026.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.200,00
23.01.2026.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.940,00
27.01.2026.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	290,00
30.01.2026.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	435,00
31.01.2026.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	590,00
06.02.2026.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	435,00
24.02.2026.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	245,00
27.02.2026.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.940,00
28.02.2026.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	590,00
11.03.2026.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	435,00
31.03.2026.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	590,00
Укупно:		8.835,00

Бруто зараде по уговору о раду		
27.02.2026.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	32.526,65
27.02.2026.	Јанковић Милунка	59.360,00
23.01.2026.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	36.341,37
23.01.2026.	Јанковић Милунка	65.296,00

Бруто зараде по уговору о раду		
		Укупно:
		193.524,02

Бруто зараде по уговору о делу		
27.02.2026.	Репач (рођ. Васић) Светлана	50.544,00
27.02.2026.	Бошњак Зорица	28.370,00
27.02.2026.	Михајловић Милка	50.544,00
27.02.2026.	Рашуо Гордана	50.544,00
27.02.2026.	Ћосић Верица	32.400,00
27.02.2026.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	29.920,00
27.02.2026.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	27.456,00
27.02.2026.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	27.456,00
27.02.2026.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	27.456,00
27.02.2026.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
27.02.2026.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.410,87
27.02.2026.	Ђурђевић Зоран	55.080,00
23.01.2026.	Ђурђевић Зоран	55.080,00
23.01.2026.	Репач (рођ. Васић) Светлана	50.544,00
23.01.2026.	Михајловић Милка	50.544,00
23.01.2026.	Рашуо Гордана	50.544,00
23.01.2026.	Ћосић Верица	32.400,00
23.01.2026.	Бошњак Зорица	28.370,00
23.01.2026.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	29.920,00
23.01.2026.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	27.456,00
23.01.2026.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	27.456,00
23.01.2026.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	27.456,00
23.01.2026.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
23.01.2026.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.410,87
		Укупно:
		825.561,74

Књиговодствене услуге		
27.01.2026.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
06.02.2026.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
11.03.2026.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
		Укупно:
		204.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.01.2026.	Адв. ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ (канц. Гојачанин)	80.000,00
06.02.2026.	Адв. ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ (канц. Гојачанин)	80.000,00
11.03.2026.	Адв. ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ (канц. Гојачанин)	80.000,00
		Укупно:
		240.000,00

Административне таксе		
24.02.2026.	АПР - АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.800,00
		Укупно:
		1.800,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
31.01.2026.	Радосављевић Радован	111.579,95
		Укупно:
		111.579,95

III исплатни ред		
31.01.2026.	Радосављевић Радован	9.846,59
31.01.2026.	Радосављевић Радован	145.184,51
		Укупно:
		155.031,10

		Укупни одливи:
		1.968.133,01

Стање на рачунима на дан 31.03.2026.		12.353.756,90
---	--	----------------------

