

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 СТ 71/2014

Датум израде извештаја: 09.04.2026.

Назив стечајног дужника: Пословни систем за инжењеринг и промет  
телекомуникационе опреме и услуга ТЕЛЕФОНИЈА АД  
Београд

Матични број: 07018509

Име и презиме стечајног судије: Милош Спирић

Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић

Број лиценце: 155-0180

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-212944-

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	936.598,74
2.	Орочена средства	14.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.419.296,61
6.	Залихе	3.543.565,00
7.	Удели или акције код других лица	206.147.000,00
8.	Лиценце и патенти	195.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	7.000.900,00
10.	Остала имовина	134.504.013,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>367.746.373,35</b>

**Коментар**

На почетку I квартала 2026. године Стечајни дужник је имао регистровану билансну активу у вредности од 367.746.373,35 динара, од чега:

- Готовина на текућем рачуну и орочени депозити 14.936.598,74 динара,
- Потраживања од дужника Стечајног дужника 1.419.296,61 динара,
- Залихе 3.543.565,00 динара,
- Удели и акције код других привредних друштава 206.147.000,00 динара,
- Лиценце и патенти 195.000,00 динара,
- Некретнине, постројења и опрема 7.000.900,00 динара и
- Остала имовина, коју чини оптичка и гасна мрежа Стечајног дужника 134.504.013,00 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	936.598,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.419.296,61
4. Залихе	0,00	3.543.565,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	206.147.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	195.000,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	7.000.900,00
8. Остала имовина	0,00	134.504.013,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>353.746.373,35</b>

**Коментар**

У току извештајног квартала није дошло до увећања билансно регистроване вредности имовине стечајног дужника на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	936.598,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.419.296,61
4. Залихе	0,00	3.543.565,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	206.147.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	195.000,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	7.000.900,00
8. Остала имовина	0,00	134.504.013,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>353.746.373,35</b>

**Коментар**

Током I квартала текуће године није регистровано умањење имовинског стања стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.419.296,61
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	3.543.565,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	206.147.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	195.000,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	7.000.900,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	134.504.013,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.809.774,61</b>

**Коментар**

Током I квартала 2026. године стечајни дужник није имао реализованих продајних активности, нити корекције процењене вредности имовине због продаје, односно због наплате потраживања.

**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
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)	2.784,00		2.784,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>650.011,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Готовински приливи Стечајног дужника у I кварталу 2026. године остварени су у износу од 650.011,51 динара, од чега:

- по основу каматних приноса на орочени динарски депозит код пословне банке, износ од 147.227,51 динара;
- по основу потраживања насталих у извештајном периоду износ од 2.784,00 динара; и
- по основу повраћаја средстава из ороченог депозита, износ од 500.000,00 динара.

**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	1.481.534,70	0,00	0,00	0,00	1.481.534,70
2. Судски трошкови	1.165.436,94	23.333,34	0,00	3.333,34	1.162.103,60
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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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>2.656.971,64</b>	<b>53.333,34</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33.333,34</b>	<b>2.653.638,30</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	30.000,00	29.532,00	19.910,40	9.621,60
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	53.999,57	201.000,00	178.403,69	175.227,53	57.175,73
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	12.840,35	45.000,00	30.000,00	30.000,00	12.840,35
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	50.000,00	29.424,00	19.686,00	9.738,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	8.770,00	8.770,00	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	0,00	795.000,00	671.292,00	671.292,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	15.862,00	761,08	761,08	761,08	15.862,00
19. Административне таксе	0,00	11.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>102.701,92</b>	<b>1.446.361,08</b>	<b>1.216.382,77</b>	<b>1.193.847,01</b>	<b>125.237,68</b>

**Коментар**

Укупно доспеле обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу су износили 1.246.382,77 динара, што је за 253.311,65 динара мање од планираног и одобреног износа. Ова разлика настала је као последица ниже реализације трошкова од очекиване на појединим трошковним позицијама, уз напомену да поједине позиције уопште нису реализоване током извештајног квартала. У истом периоду укупно плаћене обавезе Стечајног дужника износили су 1.227.180,35 динара.

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	686.369.423,16	0,00	0,00	686.369.423,16
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	476.455.117,98	0,00	0,00	476.455.117,98
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.162.824.541,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.824.541,14</b>

### Коментар

Током I квартала 2026. године није било промена утврђених, ненамираних потраживања повериоца стечајног дужника.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2026.	936.598,74
2.	Укупан прилив		650.011,51
3.	Укупан одлив		1.227.180,35
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.	359.429,90

### Коментар

На дан 31.03.2026. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 359.429,90 динара.

## Почетно и крајње стање у благајни

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

### Коментар

Стечајни дужник нема организовано благајничко пословање, већ све трансакције обавља преко текућег рачуна, који се води код Комерцијалне Банке а.д. Београд.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Здравковић Мирјана	138.888,00
2.	Џановић Зејнепа	115.740,00
3.	Папић Луција	69.444,00
4.	Ристић Југослава	69.444,00
5.	Давидовић Дарко	92.592,00
6.	Миловановић Оливера	92.592,00
7.	Боројевић Драган	92.592,00
8.	Рачуноводствена агенција Сабра конто д.о.о	86.400,00
9.	Адвокат Иван Вукоје	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>817.692,00</b>

#### Коментар

Током I квартала 2026. године стечајни дужник је, сагласно динамици прилива средстава, вршио исплату уговорених бруто зарада ангажованим лицима, паушалне накнаде адвокату и уговорене накнаде Агенцији за рачуноводствене услуге, сагласно решењима Привредног суда у Београду. Исплаћени износи су приказани у претходној табели.

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

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		359.429,90
2. Орочена средства		13.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.419.296,61
6. Залихе		3.543.565,00
7. Удели или акције код других лица		206.147.000,00
8. Лиценце и патенти		195.000,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		7.000.900,00
10. Остала имовина		134.504.013,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>366.669.204,51</b>

#### Коментар

Билансно евидентирана вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног квартала износила је 366.669.204,51 динара, сагласно подацима из горње табеле.

#### 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

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

На основу сагледаних активности и финансијских токова који су реализовани у периоду октобар-децембар 2025.године, сачињен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за IV квартал 2025.године, који је дана 16.01.2026. године достављен Привредном суду у Београду, свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

### 23.01.2026. Продаја

Дана 15.01.2026. године Стечајни управник донео је Одлуку о формирању комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда за продају, стечајног дужника као правног лица, која је одржана 23.01.2026.године.

Дана 23.01.2026. године заказана је продаја стечајног дужника као правног лица путем јавног прикупљања понуда. Ни једно лице до дана одржавања продаје није доставило понуду тако да је продаја неуспешна. Сачињен је Записник у коме је констатовано да до истека рока за пријем понуда, стечајном дужнику није достављена ни једна понуда.

### 23.01.2026. Обавештење о продаји

Обавештење о неуспелој продаји стечајног дужника као правног лица путем јавног прикупљања понуда, стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника дана 23.01.2026.године.

### 15.01.2026. Достава Извештаја с пратећим рачунима о доспелим обавезама у претходном месецу

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је сачинио посебан Извештај о свим доспелим обавезама стечајне масе и трошковима стечајног поступка за децембар месец 2025. године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 15.01.2026. године, доставио Привредном суду у Београду.

### 06.02.2026. Достава Извештаја с пратећим рачунима о доспелим обавезама у претходном месецу

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је сачинио посебан Извештај о свим доспелим обавезама стечајне масе и трошковима стечајног поступка за јануар месец 2026. године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 06.02.2026. године, доставио Привредном суду у Београду.

### 24.02.2026. Захтев упућен ЈКП Инфостан за достављање Уговора о осигурању

Дана 16.01.2026. године Сачињен је допис ЈП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ са захтевом за доставу документације на основу које се фактуришу трошкови на име осигурања имовине и заједничке ел.енергије за пословни простор бр.51 у ул.Булевар Михајла Пупина бр.10 д у Београду.

Дана 20.02.2026. године Стечајном дужнику је достављен допис ЈКП Инфостан, којим обавештава стечајног дужника да се за пословни простор бр.51 у ул.Булевар Михаила Пупина бр.10д, фактурише заједничка ел.енергија и осигурање код ДДОР-а.

Дана 24.02.2026.године-Стечајни управник је упутио допис ДДОР-у са захтевом за достављање Уговора о осигурању, како би се утврдило да ли је правни претходник стечајног дужника закључио исти.

### 02.03.2026. Решење о исправци Решења Привредног суда

Дана 23.02.2026. године Стечајни дужник ПС „Телефонија“ а.д. у стечају, је примио Решење Привредног суда у Београду Посл.бр.2. Ст 71/2014 од 19.02.2026.године, у коме је наведено да се одобравају трошкови и исплата истих за фебруар 2026.године, уместо за март 2026.године, те је стечајни управник предложио да стечајни судија донесе Решење о исправци Решења Привредног суда у Београду Посл.бр.2. Ст 71/2021 од 14.10.2025.године.

Дана 02.03.2026.године-Привредни суд у Београду је доставио Решење 2.Ст.71/2014 од 24.02.2026.године, којим се врши исправка.

### 04.03.2026. Обавештење упућено Привредном друштву НИС АД НОВИ САД

Дана 04.03.2026. године достављен је допис Привредном друштву НИС АД НОВИ САД, којим се обавештава да више не шаље стечајном дужнику задужења и одобрења, из разлога што их стечајни дужник не прихвата.

### 06.03.2026. Позив за рочиште у правној ствари тужиоца ЈП Инфостан Технологије

Дана 06.03.2026. године Привредни суд у Београду је доставио стечајном дужнику позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности, у правној ствари тужиоца ЈП Инфостан Технологије, које ће се одржати дана 21.04.2026.године у предмету П 684/2026. Позив за рочиште је достављен правном заступнику стечајног дужника.

### 06.03.2026. Достава Извештаја с пратећим рачунима о доспелим обавезама у претходном месецу

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је сачинио посебан Извештај о свим доспелим обавезама стечајне масе и трошковима стечајног поступка за фебруар месец 2026. године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 06.03.2026. године, доставио Привредном суду у Београду.

### 06.03.2026. Одговор упућен Државној ревизорској институцији

Државној ревизорској институцији достављен је дана 06.03.2026. године одговор стечајног управника на Потврду салда на дан 31.12.2025.године, у вези потраживања Града Лесковца.

Број предмета: 2 СТ 71/2014

Датум: 09.04.2026.

Назив стечајног дужника: Пословни систем за инжењеринг и промет телекомуникационе опреме и услуга ТЕЛЕФОНИЈА АД Београд

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Рн.бр.1-2026	19.01.2026.	TELEKOM SRBIJA ad	2.784,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.784,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.784,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Рн.бр.3/2026	31.01.2026.	Агенција Андријана	10.000,00
Рн.бр.7/2026	28.02.2026.	Агенција Андријана	10.000,00
Рн.бр.12/2026	31.03.2026.	Агенција Андријана	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Рн.бр.ИФ6-0276	30.01.2026.	ВЕОТАВАК доо	9.986,40
Рн.бр.ИФ6-0585	28.02.2026.	ВЕОТАВАК доо	9.924,00
Рн.бр.ИФ6-0857	31.03.2026.	ВЕОТАВАК доо	9.621,60
<b>Укупно:</b>			<b>29.532,00</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
Рн.бр.00009/26	27.01.2026.	VELEFARM AD- u stecaju	39.388,58
Рн.бр.00032/26	31.01.2026.	VELEFARM AD- u stecaju	16.344,70
Рн.бр.00063/26	27.02.2026.	VELEFARM AD- u stecaju	49.152,42
Рн.бр.00083/26	28.02.2026.	VELEFARM AD- u stecaju	16.342,26
Рн.бр.00109/26	31.03.2026.	VELEFARM AD- u stecaju	40.830,52
Рн.бр.00133/26	31.03.2026.	VELEFARM AD- u stecaju	16.345,21
<b>Укупно:</b>			<b>178.403,69</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
Предр.бр.901123 4565061/1/26	05.01.2026.	НИС ад	20.000,00
Предр.бр.901123 4565061/2/26	02.02.2026.	НИС ад	20.000,00
Предр.бр.901123 4565061/3/26	02.03.2026.	НИС ад	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Пошта и телефон			
Рн.бр.009026407 7	31.01.2026.	SBB doo	10.000,00
Рн.бр.009026700 6	28.02.2026.	SBB doo	10.000,00
Рн.бр.009026961 8	31.03.2026.	SBB doo	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Текуће одржавање			
Рн.бр.ИФ6-0277	31.01.2026.	BEOTABAK doo	9.936,00
Рн.бр.ИФ6-0586	28.02.2026.	BEOTABAK doo	9.750,00
Рн.бр.ИФ6-0856	31.03.2026.	BEOTABAK doo	9.738,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.424,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.070,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	435,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	145,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	535,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	590,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.070,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	490,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	725,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	145,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	145,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	590,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.070,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	145,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	780,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	245,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	590,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.770,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.1/1/26	05.01.2026.	Здравковић Мирјана	46.296,00
Обр.бр.1/2/26	05.01.2026.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	38.580,00
Обр.бр.1/3/26	05.01.2026.	ПАПИЋ ЛУЦИЈА	23.148,00
Обр.бр.1/4/26	05.01.2026.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	23.148,00
Обр.бр.1/5/26	05.01.2026.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	30.864,00
Обр.бр.1/6/26	05.01.2026.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	30.864,00
Обр.бр.1/7/26	05.01.2026.	Боројевић Драган	30.864,00
Обр.бр.2/1/26	02.02.2026.	Здравковић Мирјана	46.296,00
Обр.бр.2/2/26	02.02.2026.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	38.580,00
Обр.бр.2/3/26	02.02.2026.	ПАПИЋ ЛУЦИЈА	23.148,00
Обр.бр.2/4/26	02.02.2026.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	23.148,00
Обр.бр.2/5/26	02.02.2026.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	30.864,00
Обр.бр.2/6/26	02.02.2026.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	30.864,00
Обр.бр.2/7/26	02.02.2026.	Боројевић Драган	30.864,00
Обр.бр.3/1/26	02.03.2026.	Здравковић Мирјана	46.296,00
Обр.бр.3/2/26	02.03.2026.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	38.580,00
Обр.бр.3/3/26	02.03.2026.	ПАПИЋ ЛУЦИЈА	23.148,00
Обр.бр.3/4/26	02.03.2026.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	23.148,00
Обр.бр.3/5/26	02.03.2026.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	30.864,00
Обр.бр.3/6/26	02.03.2026.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	30.864,00
Обр.бр.3/7/26	02.03.2026.	Боројевић Драган	30.864,00
<b>Укупно:</b>			<b>671.292,00</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.158/2025	01.01.2026.	Сабра конто доо	28.800,00
Рн.бр.5-2026	02.02.2026.	Сабра конто доо	28.800,00
Рн.бр.19-2026	02.03.2026.	Сабра конто доо	28.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>86.400,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.1/26	08.01.2026.	Иван Вукоје, адвокат	20.000,00
Рн.бр.2/26	28.02.2026.	Иван Вукоје, адвокат	20.000,00
Рн.бр.3/26	04.03.2026.	Иван Вукоје, адвокат	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.І кв./2026	06.02.2026.	PORESKA UPRAVA	761,08
<b>Укупно:</b>			<b>761,08</b>

Административне таксе			
Бр.270165900526	05.02.2026.	АПР	1.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.800,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обр.бр.VIII-32-4/12/23128/2026	18.02.2026.	АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 1.216.382,77**

**Укупни трошкови: 1.246.382,77**

Стање на рачунима на дан 01.01.2026. 14.936.598,74

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
05.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	6.975,08
02.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	45.661,66
02.03.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	45.661,66
31.03.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	48.929,11
Укупно:		147.227,51
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
29.01.2026.	TELEKOM SRBIJA ad	2.784,00
Укупно:		2.784,00
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
05.01.2026.	AIK БАНКА	500.000,00
Укупно:		500.000,00
Укупни приливи:		650.011,51

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
23.01.2026.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	1.666,67
23.01.2026.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	1.666,67
Укупно:		3.333,34
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
22.01.2026.	Агенција Андријана	10.000,00
11.02.2026.	Агенција Андријана	10.000,00
05.03.2026.	Агенција Андријана	10.000,00
Укупно:		30.000,00
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
05.02.2026.	BEOTABAK doo	9.986,40
05.03.2026.	BEOTABAK doo	9.924,00
Укупно:		19.910,40
<b>Комуналне услуге</b>		
23.01.2026.	VELEFARM AD- u stecaju	37.673,92
23.01.2026.	VELEFARM AD- u stecaju	16.325,65
23.03.2026.	VELEFARM AD- u stecaju	39.388,58
23.03.2026.	VELEFARM AD- u stecaju	49.152,42
23.03.2026.	VELEFARM AD- u stecaju	16.344,70
23.03.2026.	VELEFARM AD- u stecaju	16.342,26

Комуналне услуге		
		<b>Укупно:</b>
		<b>175.227,53</b>

Гориво и мазиво		
09.01.2026.	НИС ад	20.000,00
05.02.2026.	НИС ад	20.000,00
04.03.2026.	НИС ад	20.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>60.000,00</b>

Пошта и телефон		
09.01.2026.	SBB doo	10.000,00
11.02.2026.	SBB doo	10.000,00
05.03.2026.	SBB doo	10.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>30.000,00</b>

Текуће одржавање		
05.02.2026.	БЕОТАВАК doo	9.936,00
05.03.2026.	БЕОТАВАК doo	9.750,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>19.686,00</b>

Платни промет		
05.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.070,00
09.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	435,00
22.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	145,00
23.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	535,00
31.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	590,00
02.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.070,00
05.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	490,00
11.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	725,00
12.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	145,00
19.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	145,00
28.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	590,00
02.03.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.070,00
04.03.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	145,00
05.03.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	780,00
23.03.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	245,00
31.03.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	590,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>8.770,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2026.	Здравковић Мирјана	46.296,00
05.01.2026.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	38.580,00
05.01.2026.	ПАПИЋ ЛУЦИЈА	23.148,00
05.01.2026.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	23.148,00
05.01.2026.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	30.864,00
05.01.2026.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	30.864,00
05.01.2026.	Боројевић Драган	30.864,00
02.02.2026.	Здравковић Мирјана	46.296,00
02.02.2026.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	38.580,00
02.02.2026.	ПАПИЋ ЛУЦИЈА	23.148,00
02.02.2026.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	23.148,00
02.02.2026.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	30.864,00
02.02.2026.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	30.864,00
02.02.2026.	Боројевић Драган	30.864,00
02.03.2026.	Здравковић Мирјана	46.296,00
02.03.2026.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	38.580,00
02.03.2026.	ПАПИЋ ЛУЦИЈА	23.148,00
02.03.2026.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	23.148,00
02.03.2026.	ДАВИДОВИЋ ДАРКО	30.864,00
02.03.2026.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	30.864,00
02.03.2026.	Боројевић Драган	30.864,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>671.292,00</b>

Књиговодствене услуге		
09.01.2026.	Сабра конто доо	28.800,00
05.02.2026.	Сабра конто доо	28.800,00
05.03.2026.	Сабра конто доо	28.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>86.400,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.02.2026.	Иван Вукоје, адвокат	20.000,00
11.02.2026.	Иван Вукоје, адвокат	20.000,00
05.03.2026.	Иван Вукоје, адвокат	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.02.2026.	PORESKA UPRAVA	761,08
<b>Укупно:</b>		<b>761,08</b>

Административне таксе		
11.02.2026.	АПР	1.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.800,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
19.02.2026.	АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.227.180,35</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2026.</b>		<b>13.859.429,90</b>
---	--	----------------------