

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.149/2024

Датум израде извештаја: 17.04.2026.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу
ГРАНИКО Београд - стечајна маса

Матични број: 27016260

Име и презиме стечајног судије: Милош Спирић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Ђулибрк

Број лиценце: 155-2049

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Bank.Pošt.Štedi., 200-3828700101033-62

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	7.058.031,93
2.	Орочена средства	190.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	15.207,41
5.	Потраживања	2.924.187,36
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		199.997.426,70

Коментар

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца је 199.997.426,70 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.058.031,93
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	2.924.187,36
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	9.997.426,70

Коментар

Није било повећања вредности 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	7.058.031,93
2.	Дати аванси	0,00	15.207,41
3.	Потраживања	0,00	2.924.187,36
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	9.997.426,70

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса.

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	15.207,41
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	2.924.187,36
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	2.939.394,77

Коментар

У горе наведеној табели није било пормена у овом кварталу.

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	2.315.032,49			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.315.032,49	0,00	0,00	0,00

Коментар

У табели 2а под ред. бр. 1 остварен је прилив у износу од 2.315.032,49 дин. који се односи на камату од орочених средстава по уговору о орочењу.

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	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.035.000,00	0,00	0,00	0,00	2.035.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.035.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	3.035.000,00

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	8.297,00	8.297,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	4.113,84	0,00	4.113,84
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.517,81	15.000,00	6.276,87	6.625,16	1.169,52
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
8. Платни промет	0,00	120.000,00	2.928,16	2.928,16	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	82.790,36	0,00	0,00	0,00	82.790,36
15. Бруто зараде по уговору о делу	226.851,86	720.000,00	680.555,58	680.555,58	226.851,86
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	35.000,00	165.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	329.479,54	150.000,00	31.521,36	37.150,90	323.850,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	710.639,57	1.659.000,00	975.492,81	967.356,80	718.775,58

Коментар

У горе наведеној табели није било одступања одобрених од стварно насталих и плаћених трошкова.

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	79.932.678,71	0,00	0,00	79.932.678,71
2. I исплатни ред	44.387,08	0,00	0,00	44.387,08
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.188.902.858,23	0,00	0,00	1.188.902.858,23
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.268.879.924,02	0,00	0,00	1.268.879.924,02

Коментар

У горе наведеној табели није било никаквих промена у овом кварталу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2026.	7.058.031,93
2. Укупан прилив		2.314.231,49
3. Укупан одлив		966.555,80
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.	8.405.707,62

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунама закључно са 31.03.2026. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.26.	0,00
2. Укупан прилив		801,00
3. Укупан одлив		801,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2026.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни закључно са 31.03.2026. године.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.405.707,62
2. Орочена средства		190.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		15.207,41
5. Потраживања		2.924.187,36
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		201.345.102,39

Коментар

У складу са Националним стандардом бр.1, орочен је износ од 190.000.000,00 динара, што је евидентирано у табели под редним бр.2 Орочена средства.

Стечајни биланс на крају периода износи 201.345.102,39 динара

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

31.01.2026. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 03.01. – 31.01.2026. године

Обрада улазних фактура, припрема и обрада документације за књижење, пријем и евидентирање поднесака, пријем и отпремање поште.

13.01.2026. године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка за период од 01.01-31.03.2026.год. Привредном суду у Београду.

14.01.2026. године

Преко Привредног суда у Београду примљен поднесак NLB Komercijalne banke ad Beograd - обавештење о уступању потраживања Creditable Opportunities RS doo Beograd. Анализа поднеска.

31.01.2026. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

20.01.2026. године

Примљена су решења Привредног суда у Београду број 2 Ст 149/2024 од 14.01.2026. године којима се одобравају трошкови и исплата трошкова стечајног поступка за Јануар, Фебруар и Март 2026. године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу ГРАНИКО Београд - стечајна маса - Извештај за јануар - март 2026.

20.01.2026. године

Достављен Агенцији за лиценцирање стечајних управника квартални извештај за период 01.10.2025.-31.12.2025. године као и Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку за предмет велике вредности за Стечајну масу „Гранико“ доо у стечају са стањем на дан 31.12.2025. године.

20.01.2026. године

Достављен квартални извештај за период 01.10.2025.-31.12.2025. године Привредном суду у Београду и одбору поверилаца.

31.01.2026. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

28.01.2026. године

Привредном суду у Београду достављено Изјашњење по захтеву Creditable Opportunities RS doo Beograd за ступање у поступак и измену коначне листе утврђених потраживања.

31.01.2026. године

Уношење података о свим насталим променама у току месеца Јануара у систем - ЕРС.

28.02.2026. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 02.02. - 28.02.2026. године

Обрада улазних фактура, припрема и обрада документације за књижење, пријем и евидентирање поднесака, пријем и отпремање поште.

28.02.2026. године

Уношење података о свим насталим променама у току месеца Фебруара у систем - ЕРС.

31.03.2026. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

10.03.2026. године

Преко Привредног суда у Београду примљен је поднесак - обавештење Гранимпекс доо Beograd у стечају од 24.02.2026.године у вези пресуде Привредног апелационог суда Пж 5602/2024 од 17.09.2025.године. Анализа поднеска.

17.03.2026. године

На основу захтева Вишег суда у Београду достављено обавештење Вишем суду у Београду о исплатама повериоцу API bank ad Beograd (раније VTB banka ad Beograd).

23.03.2026. године

Послати упити пословним банкама за достављање понуда за орочење динарских средстава.

27.03.2026. године

Привредном суду у Београду достављено обавештење везано за поднесак Гранимпекс доо Beograd у стечају од 24.02.2026. год.

31.03.2026. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 23.03. - 27.03.2026. године

Примљене су понуде пословних банака за орочење динарских средстава. Анализа понуда.

31.03.2026. године

Са Банком поштанском штедионицом а.д. потписан је Уговор о ороченом ненаменском динарском депозиту за период 31.03.2026.-01.06.2026. године.

У периоду од 02.03.2026. - 31.03.2026. године

Обрада улазних фактура, припрема и обрада документације за књижење, пријем и евидентирање поднесака, пријем и отпремање поште.

31.03.2026. године

Уношење података о свим насталим променама у току месеца Марта у систем - ЕРС.

31.03.2026. Предат АПР Финансијски извештај - завршни рачун за 2025. годину.

31.03.2026. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Примљен извештај адвоката Ане Деспотовић за период 01.01. - 31.03.2026. године. Анализа извештаја.

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу ГРАНИКО Београд - стечајна маса - Извештај за јануар - март 2026.

Анализа поднесака поверилаца којима су упућени захтеви за обавештења о наплати потраживања.

У току овог квартала одржано је више радних састанака са адвокатом у вези поступања у предметима где је стечајни дужник странка у поступку.

Поред напред наведених активности по датумима, активности које се константно обављају су:

- Свакодневни одлазак у Привредни суд у Београду ради преузимања поште за Стечајног дужника и по потреби одлазак у Привредни суд ради предаје поднесака;

- анализа, обрада, разврставање и одлагање примљене поште;

- сачињавање извештаја, обавештења, уговора, плана трошкова и др.;

31.03.2026. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- плаћање обавеза Стечајног дужника електронским путем;

- одлазак у банку – по потреби;

- вођење евиденције примљених рачуна, извода, уплата, исплата

и достављање документације књиговодственој агенцији ради књижења;

- припрема података за уношење у ЕРС ради сачињавања кварталних извештаја;

- комуникација са повериоцима, адвокатима, заинтересованим лицима, пореским и другим државним органима;

- састанци са адвокатом и достављање документације адвокату везано за извршни поступак у којима је стечајни дужник странка у поступку;

- друге активности по потреби

Број предмета: 2. Ст.149/2024

Датум: 17.04.2026.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу
ГРАНИКО Београд - стечајна маса

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
1-1479/26	24.02.2026.	Office and More doo	8.297,00
			Укупно:
			8.297,00
Комуналне услуге			
кр-20	31.03.2026.	MANIR DOO U STEČAJU	2.440,36
кр-22	31.03.2026.	MANIR DOO U STEČAJU	1.673,48
			Укупно:
			4.113,84
Пошта и телефон			
17-292-011-1456373	31.01.2026.	Telekom Srbija	1.997,33
71-293-011-2177307	28.02.2026.	Telekom Srbija	2.309,02
BL03/2026	30.03.2026.	РТТ	801,00
94-294-011-1580765	31.03.2026.	Telekom Srbija	1.169,52
			Укупно:
			6.276,87
Текуће одржавање			
R26-01-012	31.01.2026.	EGM d.o.o.	15.000,00
R26-02-020	28.02.2026.	EGM d.o.o.	15.000,00
R26-03-029	31.03.2026.	EGM d.o.o.	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
Платни промет			
Izv. 1-	01.01.2026.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	300,00
Izv. 2-	05.01.2026.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	195,92
Izv. 3-	08.01.2026.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	66,00
Izv. 4-	12.01.2026.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	66,00
Izv. 6-	31.01.2026.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	300,00
Izv. 7-	01.02.2026.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	300,00
Izv. 8-	02.02.2026.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	195,92
Izv. 9-	03.02.2026.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	66,00
Izv. 10-	11.02.2026.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	66,00
Izv. 11-	19.02.2026.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
Izv. 12 -	24.02.2026.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
Izv. 13 -	28.02.2026.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	300,00

Платни промет			
Izv.14-	01.03.2026.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	300,00
Izv.15-	02.03.2026.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	195,92
Izv.16-	05.03.2026.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	66,00
Izv.17-	13.03.2026.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	66,00
Izv.18-	20.03.2026.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	66,00
Izv.19-	30.03.2026.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	12,40
Izv.20-	31.03.2026.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	300,00
Укупно:			2.928,16

Бруто зараде по уговору о делу			
Ug.01 ,	03.01.2026.	Милетић Мира	77.160,49
Ug.01/1 ,	03.01.2026.	Ћулибрк Владимир	58.641,98
Ug.02 .	03.01.2026.	Поповић Јелица	47.839,51
Ug.02/1 ,	03.01.2026.	Тодороски Нада	43.209,88
Ug.27 ,	02.02.2026.	Милетић Мира	77.160,49
Ug.27/1 ,	02.02.2026.	Ћулибрк Владимир	58.641,98
Ug.28 ,	02.02.2026.	Поповић Јелица	47.839,51
Ug.28/1 ,	02.02.2026.	Тодороски Нада	43.209,88
Ug.40 ,	02.03.2026.	Милетић Мира	77.160,49
Ug.40/1 ,	02.03.2026.	Ћулибрк Владимир	58.641,98
Ug.41 ,	02.03.2026.	Поповић Јелица	47.839,51
Ug.41/1 ,	02.03.2026.	Тодороски Нада	43.209,88
Укупно:			680.555,58

Књиговодствене услуге			
018-062	30.01.2026.	SDB Računovodstvo	30.000,00
037-062	27.02.2026.	SDB Računovodstvo	30.000,00
056-062	31.03.2026.	SDB Računovodstvo	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/01/26	31.01.2026.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
02/02/26	28.02.2026.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
02/03/26	31.03.2026.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Административне таксе			
Br.1484866	18.02.2026.	АПР,Београд	1.800,00
Укупно:			1.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
90262431	31.01.2026.	SBB	5.636,10
90265271	28.02.2026.	SBB	5.635,26
ifu-5	02.03.2026.	MANIR DOO U STEČAJU	19.000,00
2026-82-1887	20.03.2026.	NBS-OPN	1.250,00
Укупно:			31.521,36

Укупно обавезе стечајне масе:			975.492,81
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			975.492,81
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2026. 197.058.031,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.01.2026.	Bank.Pošt.Štedi.	788.398,13
02.02.2026.	Bank.Pošt.Štedi.	76.208,14
02.03.2026.	Bank.Pošt.Štedi.	712.465,83
31.03.2026.	Bank.Pošt.Štedi.	737.960,39
Укупно:		2.315.032,49

Укупни приливи:	2.315.032,49
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.02.2026.	Office and More doo	8.297,00
Укупно:		8.297,00

Пошта и телефон		
12.01.2026.	Telekom Srbija	1.517,81
11.02.2026.	Telekom Srbija	1.997,33
13.03.2026.	Telekom Srbija	2.309,02
30.03.2026.	РТТ	801,00
Укупно:		6.625,16

Текуће одржавање		
08.01.2026.	EGM d.o.o.	15.000,00
03.02.2026.	EGM d.o.o.	15.000,00
05.03.2026.	EGM d.o.o.	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Платни промет		
01.01.2026.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	300,00
05.01.2026.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	195,92
08.01.2026.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	66,00
12.01.2026.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	66,00
31.01.2026.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	300,00
01.02.2026.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	300,00
02.02.2026.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	195,92
03.02.2026.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	66,00
11.02.2026.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	66,00
19.02.2026.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
24.02.2026.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	33,00
28.02.2026.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	300,00
01.03.2026.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	300,00
02.03.2026.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	195,92
05.03.2026.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	66,00
13.03.2026.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	66,00
20.03.2026.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	66,00
30.03.2026.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	12,40

Платни промет		
31.03.2026.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	300,00
Укупно:		2.928,16
Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2026.	Милетић Мира	77.160,49
05.01.2026.	Ђулибрк Владимир	58.641,98
05.01.2026.	Поповић Јелица	47.839,51
05.01.2026.	Тодороски Нада	43.209,88
02.02.2026.	Милетић Мира	77.160,49
02.02.2026.	Ђулибрк Владимир	58.641,98
02.02.2026.	Поповић Јелица	47.839,51
02.02.2026.	Тодороски Нада	43.209,88
02.03.2026.	Милетић Мира	77.160,49
02.03.2026.	Ђулибрк Владимир	58.641,98
02.03.2026.	Поповић Јелица	47.839,51
02.03.2026.	Тодороски Нада	43.209,88
Укупно:		680.555,58
Књиговодствене услуге		
05.01.2026.	Lm Lovre PR	20.000,00
02.02.2026.	SDB Računovodstvo	30.000,00
02.03.2026.	SDB Računovodstvo	30.000,00
Укупно:		80.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.01.2026.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
03.02.2026.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
05.03.2026.	Adv.Ana Despotović	35.000,00
Укупно:		105.000,00
Административне таксе		
19.02.2026.	АПР,Београд	1.800,00
Укупно:		1.800,00
Остали трошкови стечајне масе		
12.01.2026.	SBB	5.629,54
11.02.2026.	SBB	5.636,10
13.03.2026.	SBB	5.635,26
20.03.2026.	MANIR DOO U STEČAJU	19.000,00
20.03.2026.	NBS-OPN	1.250,00
Укупно:		37.150,90
Укупни одливи:		967.356,80
Стање на рачунима на дан 31.03.2026.		198.405.707,62

