

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст. 209/2023

Датум израде извештаја: 23.04.2026.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ЕИ - ПИОНИР КТ ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ЕЛЕКТРОНСКИХ УРЕЂАЈА, БЕОГРАД (ЗЕМУН) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27015719

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 3553200454183-25

2) Voivodanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1034822118855

3) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600002566-15

4) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30057614001-27

5) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700208103-81

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	961.944,59
2. Орована средства	196.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	627.876,72
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	197.589.821,31

Коментар

На почетку извештајног периода, укупна вредност имовине стечајног дужника износи 197.589.821,31 динара и састоји се од:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника OTP bank Srbija a.d. на дан 30.09.2025. године износи 961.944,59 динара;

2. Орована средства у износу од 196.000.000,00 динара се орована код АИКБанк ад Београд;

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 627.876,72 динара од ког износа:

-износ од 627.876,72 динара је потраживање настало у току поступка стечаја (IRCOM PREVOZ DOO DEVETI MAJ дугује износ од 63.574,14 динара, "Темах" дугује износ од 31.640,99 динара, "Agranela" дугује износ од 36.025,56 динара, "Metali 1992" дугује износ од 370.329,10 динара, "Midra eko" дугује износ од 51.007,08 динара, "Смитран ауто" дугује износ од 75.299,85 динара.)

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	961.944,59
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	627.876,72
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	1.589.821,31

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине услед накнадно пронађене имовине или производње.

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	961.944,59
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	627.876,72
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	1.589.821,31

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	627.876,72
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	627.876,72

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај ороченних средстава	197.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	199.722.840,60	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом квартала остварен је укупан прилив од 199.722.840,60 динара и то по следећим основама:

1. Камате у износу од 2.722.840,60 динар на орочена средства код АикБанк ад Београд,
12. Извршен повраћај ороченних средстава у износу од 197.000.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	38.603,60	699.203,60	699.203,60	723.407,20	14.400,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	4.691.664,48	0,00	0,00	0,00	4.691.664,48
5. Накнада трошкова стечајног управника	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
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	5.180.268,08	699.203,60	699.203,60	723.407,20	5.156.064,48

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	7.744,14	7.744,14	0,00	7.744,14
2. Електрична енергија	681.324,28	0,00	0,00	0,00	681.324,28
3. Комуналне услуге	158.343,46	0,00	0,00	0,00	158.343,46
4. Гориво и мазиво	5.329,77	0,00	0,00	0,00	5.329,77
5. Пошта и телефон	7.308,88	0,00	0,00	0,00	7.308,88
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	10.667,50	3.715,00	3.715,00	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	48.616,50	92.592,00	92.592,00	92.592,00	48.616,50
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
20. ПДВ	78.630,00	0,00	0,00	0,00	78.630,00
21. Камате и други финансијски расходи	12.523,54	0,00	0,00	0,00	12.523,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		199.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.042.076,43	262.803,64	255.851,14	199.248.107,00	1.049.820,57

Коментар

У овом извештајном периоду трошкова стечајног поступка су настали у износу од 699.203,60 динара према следећем:

2. Стварно настали судски трошкови у износу од 699.203,60 динара по основу пресуде у предмету Рајне Ђурић који су одобрени од стране суда у целисти, а који су плаћени у целисти у овом кварталу.

Обавезе стечајне масе стварно настале у извештајном периоду износиле су 255.851,14 динара и то:

1. Трошкови канцеларијског материјала су стварно настали у износу од 7.744,14 који су одобрени од стране суда, а биће плаћени у наредном кварталу,

8. Накнаде и провизије банке у извештајном периоду су износиле 3.715,00 динар које су одобрене и исплаћене у целисти од стране суда. Банка наплаћује износ аутоматски са текућег рачуна;

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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

15. Бруто зараде: стварно настале накнаде за ангажована лица по основу уговора о делу у извештајном периоду износе 92.592,00 динара бруто и односе се на период 01-03-2026. године, одобрена је од стране суда у целости. Неисплаћен је износ дуга за 03-2026. године биће плаћен у наредном кварталу;

16. Месечни износ накнаде ангажоване књиговодствене агенције износи 30.000,00 динара. У извештајном периоду задужење од 90.000,00 динара односи се за период 01-03-2026. године за агенцију ФОКУС ПЛУС ПР, одобрено је од стране суда за 01-03-2026. године. У извештајном периоду плаћено 90.000,00 динара. Дуг од 30.000,00 динара биће плаћен у наредном периоду;

17. Стварни трошкови накнаде за рад адвоката Судимац Миливоја у извештајном периоду износе 60.000,00 односно по 20.000,00 месечно, одобрено је од стране суда за 01-03-2026. године. Ангажованом адвокату плаћен је износ од 60.000,00 динара, док ће дуг од 20.000,00 динара бити плаћен у наредном периоду.

19. Административне таксе стварно је настао трошак по основу накнаде АПР-у за јавно објављивање редовног финансијског извештаја за 2025. годину, а који је одобрено од стране суда и исплаћено у целости у овом кварталу.

Извршено је орочавање новчаних средстава у износу од 198.000.000,00 динара на период од 30 дана код НЛБ Комерцијалне Банке А.Д. Београд.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом стечајном поступку су исплаћени сви повериоци којима су утврђена потраживања у целости, као и камата после отварања стечајног поступка до дана деобе.

У току је спор за утврђење потраживања са Рајном Ђурић.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2026.	961.944,59
2.	Укупан прилив		199.722.840,60
3.	Укупан одлив		199.971.514,20
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.	713.270,99

Коментар

На крају извештајног периода, на дан 31.03.2026. године, стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника износи 713.270,99 динара и 198.000.000,00 динара који се налазе на орочавању код НЛБ Комерцијалне Банке А.Д. Београд са роком орочавања на 30 дана до 20.04.2026. године.

До повећања новчаних средстава на текућем рачуну дошло је по основу прилива од камата на орочена средства.

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

У извештајном периоду није било исплата преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Вера Марковић	92.592,00
2.	Књиговодствена агенција FOKUS PLUS	90.000,00
3.	Миљивоје Судимац адвокат	60.000,00
Укупно		242.592,00

Коментар

Ангажована лица у извештајном периоду су:

- по основу уговора о делу ангажована је Марковић Вера ради обављања административних послова, курирских послова, подношења и преузимања документације судским и другим државним органима, архивирање документације, унос података у ЕРС и свих других послова за којима се укаже потреба уз месечну накнаду за рад од 20.000,00 динара нето. Решењем суда одобрено је ангажовања. У обрачунском периоду, исплаћена је накнада у укупном бруто износу од 92.592,00 динара дугује се зарада за 03-2026. године у износу од 48.616,50 динара.

- Књиговодствена агенција FOKUS PLUS ангажована је на пословима рачуноводства за износ месечне накнаде од 30.000,00 динара. У извештајном периоду књиговодственој агенцији исплаћено је 90.000,00 дин и остао је дуг за 03-2026. године.

- За заступање стечајног дужника у свим поступцима у којима је стечајни дужник активно или пасивно легитимисан, парничних, управних и извршних поступака, ангажован је адвокат Миљивоје Судимац уз месечни износ накнаде - паушала од 20.000,00 динара. Исплаћена је накнада од 60.000,00 и остао је дуг за 03-2026. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2026.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		713.270,99
2.	Орочена средства		198.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		627.876,72
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			199.341.147,71

Коментар

На крају извештајног периода, укупна вредност имовине стечајног дужника износи 199.341.147,71 динара и састоји се од:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника OTP bank Srbija a.d. на дан 31.03.2026. године износи 713.270,99 динара;

2. Орочена средства у износу од 198.000.000,00 динара се орочена код НЛБ Комерцијалне Банке А.Д. Београд;

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 627.876,72 динара од ког износа:

-износ од 627.876,72 динара је потраживање настало у току поступка стечаја (IRCOM PREVOZ DOO DEVETI MAJ дугује износ од 63.574,14 динара, "Темах" дугује износ од 31.640,99 динара, "Agranela" дугује износ од 36.025,56 динара, "Metali 1992" дугује износ од 370.329,10 динара, "Midra eko" дугује износ од 51.007,08 динара, "Смитран ауто" дугује износ од 75.299,85 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

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

У извештајном периоду извршено књижење документације у књиговодству и ЕРС-у. Урађен и достављен тромесечни извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 10-12/2025. године. Урађен предлог трошкова за период 01-03/2026. године. Извршено орочавање новчаних средстава. Чека се одговор Министарству финансија за тумачење утврђивање начина обрачуна пореза на добит, подношења пореске пријаве пореза на добит због и комуникациј са Министарством финансија и пореском управом ради решавања техничког проблема на апликацији пореске управе за подношење пореске пријаве пореза на добит ради обуставе стечајног поступка због продаје правног лица.

Урађен и предат АПР-у редован финансијски извештај за 2025. годину.

Број предмета: З. Ст. 209/2023

Датум: 23.04.2026.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ЕИ - ПИОНИР КТ ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ЕЛЕКТРОНСКИХ УРЕЂАЈА, БЕОГРАД (ЗЕМУН) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
27 П 2008/2025	23.02.2026.	Ђурић Рајна	675.000,00
27 П 2008/2025-1	11.03.2026.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	24.203,60
			Укупно: 699.203,60
			Укупно трошкови стечајног поступка: 699.203,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
РН. 0293/26ВП_02	18.03.2026.	N & N BIROELEKTRONIK DOO PANČEVO	7.744,14
			Укупно: 7.744,14

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2026.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	360,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2026.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2026.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	455,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2026.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2026.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2026.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00

Платни промет	
Укупно:	3.715,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/26ВМ	31.01.2026.	Марковић Вера	30.864,00
02/26ВМ	28.02.2026.	Марковић Вера	30.864,00
03/26ВМ	31.03.2026.	Марковић Вера	30.864,00
Укупно:			92.592,00

Књиговодствене услуге			
ИФ6-008	31.01.2026.	FOKUS PLUS BEOGRAD (VOŽDOVAC) PR ŽIVICA STRAHINOVIĆ	30.000,00
ИФ6-0011	28.02.2026.	FOKUS PLUS BEOGRAD (VOŽDOVAC) PR ŽIVICA STRAHINOVIĆ	30.000,00
ИФ6-0018	31.03.2026.	FOKUS PLUS BEOGRAD (VOŽDOVAC) PR ŽIVICA STRAHINOVIĆ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05/801-2026	31.01.2026.	адвокат Судимац Миливоје	20.000,00
05/02-20256	28.02.2026.	адвокат Судимац Миливоје	20.000,00
07/03-2026	31.03.2026.	адвокат Судимац Миливоје	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
АПР НАКНАДА РФИ 2025	30.03.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
Укупно:			1.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:	255.851,14
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	955.054,74
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Војвођанска банка, 3553200454183-25
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1034822118855
 Орочени рачун, 908-3550178
 ALPHA BANKA SRBIJA AD, 180001001000003166
 АИК БАНКА, 105-3320557013204-65
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600002566-15
 105-0000000000006-11, АИК БАНКА
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30057614001-27
 Unicredit bank Srbija A.D. - Beograd - račun oročenog depozita, 170-30057614002
 АИК БАНКА, 105-06-11
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700208103-81
 Unicredit Bank Srbija A.D. Beograd, 170-40300-73
 Банка Поштанска Штедионица АД Београд, 908-0000000020001-18
 ОТП Банка Србија ад, 325-0043001067290-05
 ОТП Банка Србија АД Нови Сад, 325-0043001073762-86
 EUROBANK DIREKTNA AD BEOGRAD, 150-27955-81
 ОТП Банка Србиј а.д. Нови Сад, 325-0043001077679-72
 ОТП Банка Србија ад Нови Сад, 325-00430010327-82
 NLB KOMESIJALNA BAKA AD BEOGRAD, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.01.2026.	196.961.944,59
---------------------------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.01.2026.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	928.138,15
18.02.2026.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	895.067,89
20.03.2026.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	899.634,56
Укупно:		2.722.840,60

Повраћај орочених средстава		
20.03.2026.	АИК БАНКА	197.000.000,00
Укупно:		197.000.000,00

Укупни приливи:	199.722.840,60
------------------------	-----------------------

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	24.203,60
16.03.2026.	Ђурић Рајна	675.000,00
19.03.2026.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	24.203,60
Укупно:		723.407,20

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
05.01.2026.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	360,00
06.01.2026.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
02.02.2026.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	455,00
03.02.2026.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
02.03.2026.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.100,00
03.03.2026.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:		3.715,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2026.	Марковић Вера	30.864,00
13.03.2026.	Марковић Вера	30.864,00
24.03.2026.	Марковић Вера	30.864,00
Укупно:		92.592,00

Књиговодствене услуге		
23.01.2026.	FOKUS PLUS BEOGRAD (VOŽDOVAC) PR ŽIVICA STRAHINOVIĆ	30.000,00
13.03.2026.	FOKUS PLUS BEOGRAD (VOŽDOVAC) PR ŽIVICA STRAHINOVIĆ	30.000,00
24.03.2026.	FOKUS PLUS BEOGRAD (VOŽDOVAC) PR ŽIVICA STRAHINOVIĆ	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.01.2026.	адвокат Судимац Миљивоје	20.000,00
13.03.2026.	адвокат Судимац Миљивоје	20.000,00
24.03.2026.	адвокат Судимац Миљивоје	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
30.03.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
Укупно:		1.800,00

Орочење средстава		
18.02.2026.	АИК БАНКА	1.000.000,00
23.03.2026.	NLB KOMESIJALNA BAKA AD BEOGRAD	198.000.000,00
Укупно:		199.000.000,00

Укупни одливи:	199.971.514,20
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2026.	198.713.270,99
----------------------------------------------------	-----------------------

