

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-Ст-240/2015

Датум израде извештаја: 20.04.2026.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за експорт-импорт VERANO-MOTORS, Београд (Вождовац) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27007759

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Божидар Васиљевић

Број лиценце: 155-1230

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка а.д. Београд, 205-264969-96

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	1.662.042,56
2.	Орочена средства	4.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.580.652,93
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		17.742.695,49

Коментар

На дан 01.01.2026. године имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 1.662.042,56 динара,
 - орочена средства у износу од 4.500.000,00 динара,
 - потраживања у износу 11.580.652,93 динара,
- што укупно чини вредност од 17.742.695,49 динара.

Након што је стечајни дужник продат као правно лице, његову имовину чине средства на рачуну и неизмирена потраживања настала у поступку стечаја пре продаје стечајног дужника као правног лица (закуп, зависни трошкови закупа) која нису измирена до дана продаје дужника као правног лица.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.662.042,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.580.652,93
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	13.242.695,49

Коментар

У извештајном периоду 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	1.662.042,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.580.652,93
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	13.242.695,49

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	11.580.652,93
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	11.580.652,93

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу продаје.

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	103.448,74			
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	4.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.603.448,74	0,00	0,00	0,00

Коментар

- Позиција 1. – Камате и други финансијски приходи – У периоду јануар – март 2026. године, на рачун стечајног дужника уплаћено је укупно 103.448,74 динара на име камате на орочена динарска средства која је стечајни дужник од 05.08.2025. године до 05.03.2026. године, имао код НЛБ Комерцијалне банке а.д. Београд.

- Позиција 12. – На овој позицији евидентирано је разорочење средстава у износу од 4.500.000,00 динара. Средства су враћена на рачун стечајног дужника, јер НЛБ Комерцијална банка а.д. Београд, код које су средства била орочена, не врши аутоматски наставак орочавања средстава, него их по истеку уговора о орочавању истог дана врати на рачун депонента. На тај начин приказан је укупан прилив у извештајном периоду у износу од 4.603.448,74 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	482.475,50	0,00	0,00	0,00	482.475,50
2. Судски трошкови	808.280,00	55.000,00	0,00	0,00	808.280,00
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	0,00	90.000,00	9.643,79	9.643,79	0,00
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	1.290.755,50	145.000,00	9.643,79	9.643,79	1.290.755,50

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	33.000,00	15.340,00	0,00	15.340,00
2. Електрична енергија	911.372,80	0,00	0,00	0,00	911.372,80
3. Комуналне услуге	396.274,16	0,00	0,00	0,00	396.274,16
4. Гориво и мазиво	8.605,40	31.500,00	0,00	0,00	8.605,40
5. Пошта и телефон	9.646,65	26.600,00	20.496,04	22.115,69	8.027,00
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	11.300,00	5.850,00	5.850,00	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	328.000,00	324.596,86	324.596,86	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	189.000,00	185.184,00	185.184,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	340.000,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	160.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	811.392,00	0,00	0,00	0,00	811.392,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63.564,10	169.000,00	133.975,85	134.227,33	63.312,62
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.540.855,11	1.028.400,00	925.442,75	1.091.973,88	2.374.323,98

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Тачка 5. – Накнада трошкова стечајног управника – Решењима стечајног судије одобрене су накнаде по овом основу за сва три квартална месеца у износу од по 30.000,00 динара.

У месецу јануару стечајном управнику је исплаћена накнада трошкова у износу од 3.857,45 динара, а у месецу фебруару 2026. године, исплаћена је накнада у износу од 5.786,34 динара, односно укупно 9.643,79 динара.

Обавезе стечајне масе:

Тачка 1. – Канцеларијски материјал – У извештајном периоду створени су трошкови у износу од 15.340,00 динара на име набавке тонера, папира, фасцикли и друго. Ова обавеза биће плаћена у наредном извештајном периоду.

Тачка 5. – Пошта и телефон – Створене су обавезе у износу од 20.496,04 динара за месеце јануар, фебруар и март 2026. године, а

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

плаћени су трошкови у износу од 22.115,69 динара, за месеце децембар 2025. године и јануар и фебруар 2026. године. Преостало је да се измире обавезе у износу од 8.027,00 динара.

Тачка 8. – Платни промет – На име провизија пословне банке створене су обавезе у износу од 5.850,00 динара и ове обавезе су измирене у целости.

Тачка 14. – Бруто зараде по уговору о раду – У извештајном периоду раднику ангажованом по уговору о раду створене су обавезе за јануар, фебруар и март 2026. године у износу од 324.596,86 динара и ове обавезе су измирене у целости за месеце јануар, фебруар и март 2026. године у укупном износу од 324.596,86 динара (месечно 108.198,95 динара). Зарада по уговору о раду мењала се у складу са одлуком Владе Републике Србије о висини минималне цене рада за одређени месец.

Тачка 15. - Бруто зараде по уговору о делу – У извештајном периоду створене су обавезе на име зараде једном лицу ангажованом по основу уговора о делу за месеце јануар, фебруар и март 2026. године у укупном износу од 185.184,00 динара (месечно 61.728,00 динара). Обавезе су измирене у целости.

Тачка 16. – Књиговодствене услуге – У извештајном периоду исплаћени су трошкови на име накнада за књиговодствене услуге за месеце јануар, фебруар и март 2026. године у укупном износу од 60.000,00 динара (20.000,00 динара месечно).

Тачка 17. – Накнаде за заступање – Стварно настали трошкови износе 180.000,00 динара за месеце јануар, фебруар и март 2026. године. Пошто адвокатски трошкови за период октобар – децембар 2025. године, по захтеву адвоката, нису измирани, у периоду јануар – март 2026. године измирене су наведене обавезе из претходног периода али и периода јануар – март 2026. године, односно у укупном износу од 360.000,00 године. Месечна накнада адвоката износи 60.000,00 динара.

Тачка 24. - Остали трошкови стечајне масе - У извештајном периоду створене су обавезе у укупном износу од 133.975,85 динара и ови трошкови се односе на:

-на име трошкова закупа пословног простора у коме се спроводи стечајни поступак за период јануар – март 2026. године у износу од 81.073,55 динара,

-на име трошкова партиципације у поправци зграде у Београду, Сремска 9, где стечајни дужник користи пословни простор, за период јануар – март 2026. године, у износу од 34.200,00 динара,

-на име утрошене електричне енергије за период јануар – март 2026. године у износу од 10.803,42 динара,

-на име рефундације трошкова одржавања зграде са лифтом за период јануар – март 2026. године у износу од 6.098,88 динара,

-на име накнаде за услуге Агенције за привредне регистре у износу од 1.800,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 134.227,33 динара, и то:

-на име трошкова закупа пословног простора у коме се спроводи стечајни поступак, за период децембар 2025. године – фебруар 2026. године у износу од 79.469,49 динара,

-на име трошкова партиципације у поправци зграде у Београду, Сремска 9, где стечајни дужник користи пословни простор, за период децембар 2025. године – фебруар 2026. године у износу од 33.900,00 динара,

-на име трошкова електричне енергије за пословни простор који користи стечајни дужник за период децембар 2025. године – фебруар 2026. године у износу од 8.801,20 динара,

-на име рефундације трошкова одржавања зграде са лифтом за период децембар 2025. године – фебруар 2026. године у износу од 5.756,64 динара,

-на име трошкова дезинсекције простора у износу од 4.500,00 динара,

-на име трошкова накнаде за услугу Агенције за привредне регистре у износу од 1.800,00 динара.

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	16.030.035.406,68	-16.030.035.406,68	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	6.989.780,25	0,00	0,00	6.989.780,25
4. III исплатни ред	23.439.728.631,69	15.615.635.406,68	0,00	39.055.364.038,37
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	12.344.914.438,74	0,00	0,00	12.344.914.438,74
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	51.821.668.257,36	-414.400.000,00	0,00	51.407.268.257,36

Коментар

У табели 2в евидентирано је умањење обавеза стечајног дужника према различним повериоцима у износу од 16.030.035.406,68 динара, а увећање обавеза стечајног дужника према повериоцима трећег исплатног реда у износу од 15.615.635.406,68 динара, што чини умањење укупних обавеза стечајног дужника у износу од 414.400.000,00 динара.

Разлика од 414.400.000,00 динара је приказана јер је у извештајном периоду у ЕРС-у спроведено решење Привредног суда у Београду посл.број 3. Ст-24/2019 од 14.11.2022. године, којим је исправљена коначна листа утврђених и оспорених потраживања сачињена у поступку стечаја над стечајним дужником Стечајна маса Друштво са ограниченом одговорношћу за експорт-импорт „Верано-моторс“ – у стечају од 17.11.2016. године, утолико што се утврђује различно потраживање повериоца Еуробанка Директна а.д. Београд, Вука Караџића 10 (као правни следбеник Еуробанк а.д. Београд) у износу од 1.550.660.480,96 динара уместо 1.965.060.480,96 динара, јер је наведени поверилац намирен у износу од 414.400.000,00 динара у другом поступку стечаја, где је пријавио своје потраживање по истом основу.

С друге стране, у извештајном периоду, спроведене су одредбе члана 49. став 2 Закона о стечају, којим је одређено да потраживања различитих поверилаца чији је износ потраживања био већи од износа средстава остварених продајом имовине на којој су стекли различито право, право на намирење за разлику у висини тих износа остварују као стечајни повериоци.

На тај начин потраживања у износу од 15.615.635.406,68 динара пренета су из различитих у потраживања трећег исплатног реда.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2026.	1.662.042,56
2.	Укупан прилив		4.603.448,74
3.	Укупан одлив		1.101.617,67
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.	5.163.873,63

Коментар

Стечајни дужник је дана 01.01.2026. године имао 1.662.042,56 динара на свом пословном рачуну.

У току извештајног периода евидентиран је прилив у износу од 4.603.448,74 динара, како је приказано у табели 2а.

У току извештајног периода укупан одлив износио је 1.101.617,67 динара, како је приказано у табели 2б.

На крају периода стање на рачуну стечајног дужника износи 5.163.873,63 динара.

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 уплата нити исплата преко благајне, све трансакције су се вршиле преко пословног рачуна стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Снежана Масникоса	324.596,86
2.	Славица Микић Живадиновић	185.184,00
3.	Просперитет, агенција за књиговодство	60.000,00
4.	Игор Ивановић, адвокат	360.000,00
Укупно		929.780,86

Коментар

У извештајном периоду јануар - март 2026. године исплаћене су зараде за месеце јануар, фебруар, март 2026. године за два ангажована физичка лица у бруто износу од 509.780,86 динара на тромесечном нивоу и књиговодствену агенцију са накнадом у износу од 60.000,00 динара на тромесечном нивоу, што укупно чини бруто трошак од 569.780,86 динара на тромесечном нивоу, односно 189.926,95 динара на месечном нивоу.

С друге стране, у претходном извештајном периоду су стваране обавезе за адвоката који је ангажован у овом стечајном поступку, али исплате по том основу, на његов захтев, нису биле извршаване.

Због тога су у периоду јануар - март 2026 године исплаћене заостале накнаде на име адвокатских услуга за период октобар - децембар 2025. године, као и накнаде за период јануар - март 2026. године, у укупном износу од 360.000,00 динара, односно 60.000,00 динара на месечном нивоу.

Исплате су вршене у складу са решењима стечајног судије о одобравању предложених планова трошкова стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.163.873,63
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.580.652,93
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		16.744.526,56

Коментар

На крају извештајног периода имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 5.163.873,63 динара,
- потраживања у износу од 11.580.652,93 динара,
- што укупно чини вредност од 16.744.526,56 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:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- 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 и даље се води преписка између стечајног дужника и привредног друштва Atrium Property Services d.o.o. Београд, које заступа пуномоћник Томислав Шуња, адвокат из Новог Сада, Сремска 4/1. Предмет неслагања је захтев наведеног повериоца који захтева додатну исплату потраживања у складу са Допунском пресудом Привредног апелационог суда посл.број 9 Пж 2321/2023 од 03.04.2025. године, с једне стране и захтев пуномоћника стечајног дужника за повраћај више примљених средстава на име намирења различног потраживања именованог повериоца, с друге стране.

Привредно друштво Creditable Opportunities RS d.o.o. Београд, је доставио стечајном дужнику Захтев за ступање у поступак и измену коначне листе утврђених потраживања с обзиром да је НЛБ Комерцијална банка потраживања која је имала према стечајном дужнику

уступила наведеном привредном друштву.

Стечајни управник, у сарадњи са ангажованим адвокатом, анализира достављену документацију ради припреме предлога за измену листе потраживања.

Стечајни дужник и даље води неколико спорова велике вредности што утиче на спровођење деобе стечајне масе, па тиме и дужине самог стечајног поступка.

Напомињемо да све зависи од окончања пасивних парница које су у току, а једна од највећих је по тужби Дирекције за грађевинско земљиште, где је вредност тужбеног захтева прецизиран на износ од 455.565.446,85 динара. У овом поступку је донета пресуда којом се делимично усваја тужбени захтев Дирекције. Благовремено је изјављена жалба, тужилац је такође изјавио жалбу.

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

Прилажу се изводи пословне банке за период од 01.01.2026. до 31.03.2026. године и извештај ангажованог адвоката о стању предмета.

Број предмета: 3-Ст-240/2015

Датум: 20.04.2026.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за експорт-импорт VERANO-MOTORS, Београд (Вождовац) - 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			
Накнада трошкова стечајног управника			
04-01/2026	01.01.2026.	ВАСИЉЕВИЋ БОЖИДАР	3.857,45
04-02/2026	01.02.2026.	ВАСИЉЕВИЋ БОЖИДАР	5.786,34
		Укупно:	9.643,79
		Укупно трошкови стечајног поступка:	9.643,79

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
04/2026	30.03.2026.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	15.340,00
		Укупно:	15.340,00

Пошта и телефон			
02/2026-телефон	01.01.2026.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	3.859,15
02/2026-интернет	01.01.2026.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	3.540,89
03/2026-телефон	01.02.2026.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	3.849,00
03/2026-интернет	01.02.2026.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	2.699,00
05/2026-телефон	01.03.2026.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	3.849,00
05/2026-интернет	01.03.2026.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	2.699,00
		Укупно:	20.496,04

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2026.	Комерцијална банка а.д. Београд	435,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2026.	Комерцијална банка а.д. Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2026.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.015,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	Комерцијална банка а.д. Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2026.	Комерцијална банка а.д. Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2026.	Комерцијална банка а.д. Београд	870,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2026.	Комерцијална банка а.д. Београд	290,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	Комерцијална банка а.д. Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2026.	Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2026.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.070,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Комерцијална банка а.д. Београд	590,00
Укупно:			5.850,00

Бруто зараде по уговору о раду			
12-01-26	01.01.2026.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	108.199,14
12-02-26	01.02.2026.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	108.198,86
12-03-26	01.03.2026.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	108.198,86
Укупно:			324.596,86

Бруто зараде по уговору о делу			
27-01-26	01.01.2026.	Микић Живадиновић Славица	61.728,00
27-02-26	01.02.2026.	Микић Живадиновић Славица	61.728,00
27-03-26	01.03.2026.	Микић Живадиновић Славица	61.728,00
Укупно:			185.184,00

Књиговодствене услуге			
04-2026	01.01.2026.	ПРОСПЕРИТЕТ АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	20.000,00
09-2026	01.02.2026.	ПРОСПЕРИТЕТ АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	20.000,00
16-2026	01.03.2026.	ПРОСПЕРИТЕТ АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/26	01.01.2026.	ИГОР ИВАНОВИЋ АДВОКАТ	60.000,00
28/26	01.02.2026.	ИГОР ИВАНОВИЋ АДВОКАТ	60.000,00
29/26	01.03.2026.	ИГОР ИВАНОВИЋ АДВОКАТ	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
02/2026-одрж.зграде	01.01.2026.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	1.804,80
02/2026-закуп	01.01.2026.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	26.982,07
АПР-накнада	25.02.2026.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	1.800,00
02/2026-зај.трошкови	01.01.2026.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	11.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
01-1/2026-ел.енергија	01.01.2026.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	1.347,52
02-2/2026	01.01.2026.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	4.638,68
03/2026-одрж.зграде	01.02.2026.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	2.147,04
03/2026-закуп	01.02.2026.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	27.187,62
03/2026-зај.трошкови	01.02.2026.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	11.500,00
05/2026-одрж.зграде	01.03.2026.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	2.147,04
05/2026-закуп	01.03.2026.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	26.903,86
05/2026-зај.трошкови	01.03.2026.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	11.500,00
05/2026-ел.енергија	01.02.2026.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	4.817,22
Укупно:			133.975,85

Укупно обавезе стечајне масе:	925.442,75
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	935.086,54
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка а.д. Београд, 00-701-0050459.4
Комерцијална банка а.д. Београд, 00-701-0050670.8
Комерцијална банка а.д. Београд, 205-264969-96
Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 908-200001-18
ОТП банка а.д. Нови Сад, 325-9500700000001-95
НЛБ Комерцијална банка а.д. Београд, 908-0000000020501-70

Стање на рачунима на дан 01.01.2026.	6.162.042,56
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.03.2026.	Комерцијална банка а.д. Београд	103.448,74
Укупно:		103.448,74

Повраћај орочених средстава		
05.03.2026.	НЛБ Комерцијална банка а.д. Београд	4.500.000,00
Укупно:		4.500.000,00

Укупни приливи:	4.603.448,74
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
23.01.2026.	ВАСИЉЕВИЋ БОЖИДАР	3.857,45
25.02.2026.	ВАСИЉЕВИЋ БОЖИДАР	5.786,34
Укупно:		9.643,79

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
03.02.2026.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	4.307,05
03.02.2026.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	3.860,60
10.03.2026.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	3.859,15
10.03.2026.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	3.540,89
24.03.2026.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	3.849,00
24.03.2026.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	2.699,00
Укупно:		22.115,69

Платни промет		
13.01.2026.	Комерцијална банка а.д. Београд	435,00
20.01.2026.	Комерцијална банка а.д. Београд	100,00
23.01.2026.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.015,00
31.01.2026.	Комерцијална банка а.д. Београд	590,00
03.02.2026.	Комерцијална банка а.д. Београд	100,00
24.02.2026.	Комерцијална банка а.д. Београд	870,00
25.02.2026.	Комерцијална банка а.д. Београд	290,00
28.02.2026.	Комерцијална банка а.д. Београд	590,00
10.03.2026.	Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
24.03.2026.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.070,00
31.03.2026.	Комерцијална банка а.д. Београд	590,00
Укупно:		5.850,00

Бруто зараде по уговору о раду		
23.01.2026.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	108.199,14
24.02.2026.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	108.198,86
24.03.2026.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	108.198,86
Укупно:		324.596,86

Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2026.	Микић Живадиновић Славица	61.728,00
24.02.2026.	Микић Живадиновић Славица	61.728,00
24.03.2026.	Микић Живадиновић Славица	61.728,00
Укупно:		185.184,00

Књиговодствене услуге		
23.01.2026.	ПРОСПЕРИТЕТ АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	20.000,00
24.02.2026.	ПРОСПЕРИТЕТ АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	20.000,00
24.03.2026.	ПРОСПЕРИТЕТ АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.01.2026.	ИГОР ИВАНОВИЋ АДВОКАТ	60.000,00
13.01.2026.	ИГОР ИВАНОВИЋ АДВОКАТ	60.000,00
13.01.2026.	ИГОР ИВАНОВИЋ АДВОКАТ	60.000,00
23.01.2026.	ИГОР ИВАНОВИЋ АДВОКАТ	60.000,00
24.03.2026.	ИГОР ИВАНОВИЋ АДВОКАТ	60.000,00
24.02.2026.	ИГОР ИВАНОВИЋ АДВОКАТ	60.000,00
Укупно:		360.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.01.2026.	СЕРВИС ЕКО ЧИШЋЕЊЕ СЕРВИС ЗА ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА СРЂАН ВЕЉОВИЋ ПР	4.500,00
03.02.2026.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	25.299,80
03.02.2026.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	1.804,80
03.02.2026.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	11.200,00
03.02.2026.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	2.815,00
25.02.2026.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	1.800,00
10.03.2026.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	1.804,80
10.03.2026.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	26.982,07
10.03.2026.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	11.200,00
10.03.2026.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	1.347,52
24.03.2026.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	2.147,04
24.03.2026.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	27.187,62
24.03.2026.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	11.500,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.03.2026.	SLM GRAFO COMMERCE DOO	4.638,68
Укупно:		134.227,33
Укупни одливи:		1.101.617,67
Стање на рачунима на дан 31.03.2026.		5.163.873,63