

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст. 76/2015

Датум израде извештаја: 20.04.2026.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за унутрашњу и спољну трговину
IDEAL COMPANI ДОО, Ниш - у стечају

Матични број: 06269206

Име и презиме стечајног судије: Невена Миомирић

Име и презиме стечајног управника: Раица Милићевић

Број лиценце: 155-2220

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-442658-32

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000934951-48

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 | 66.951.894,68 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 35.138.171,70 |
| 5. | Потраживања | 116.745.155,47 |
| 6. | Залихе | 5.238.000,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 300.354.893,38 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 524.428.115,23 |

Коментар

Почетни стечајни биланс је израђен на основу биланса са краја претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 66.951.894,68 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 35.138.171,70 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 116.745.155,47 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 5.238.000,00 |
| 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 | 300.354.893,38 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 524.428.115,23 |

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине стечајног дужника.

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 | 66.951.894,68 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 35.138.171,70 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 116.745.155,47 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 5.238.000,00 |
| 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 | 300.354.893,38 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 524.428.115,23 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине ни по једном основу.

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 | 35.138.171,70 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.745.155,47 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.238.000,00 |
| 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 | 300.354.893,38 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.476.220,55 |

Коментар

У извештајном периоду није било уновчења имовине.
Остварен је прилив по основу наплате потраживања по основу закупнине.

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 | 29.050.996,18 | | | |
| 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) | 169.057,87 | 0,00 | 169.057,87 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 1.485.213,91 | | 1.485.213,91 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 30.705.267,96 | 0,00 | 1.654.271,78 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника и закупнина по основу датог простора за постављање предајника.

23.10.2024. године разрешени стечајни управник је повериоцу НЕЛТ на име намирења разлучног потраживања исплатио износ од 326.676.885,96 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу ЗСт.бр.76/2015 од 26.02.2026. године, правноснажно 18.03.2026. године је:
- Константовано да је разлучни поверилц НЕЛТ намирен у износу од 326.676.885,96 динара;
- Наложено повериоцу НЕЛТ да изврши повраћај више уплаћених средстава од 96.927.137,04 динара;
- Наложено стечајном дужнику да изврши исплату повериоцу Модерано инвестментс у износу од 67.876.140,86 динара;
- Константовано да је разлучни поверилац Модерано инвестментс намирен у износу од 67.876.140,86 динара;

Поверилац Модерано инвестментс је доставио изјаву да је своје потраживање од 67.876.140,86 динара наплатио од повериоца НЕЛТ.

Поверилац НЕЛТ је дана 23.03.2026. године на рачун стечајног дужника уплатио износ од 29.050.996,18 динара што је разлика од износа намирења повериоца Модерано инвестментс до износа који је по Решењу поверилац НЕЛТ требао да уплати стечајном дужнику, чиме су све стране испуниле своје обавезе.

С обзиром да је првобитно намирење повериоца НЕЛТ извршено 23.10.2024. године, прилив од 29.050.996,18 динара је евидентиран као "други финансијски приходи" јер није могуће мењати трансакције из ранијих периода.

С обзиром на наведено, евидентирани прилив од 29.050.996,18 динара не представља приход стечајног дужника већ се ради о повраћају више уплаћених средстава.

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 | 280.076,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.076,46 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 62.720,00 | 62.720,00 | 62.720,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 2.183.031,49 | 2.183.031,49 | 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 | 14.562,00 | 21.727,56 | 31.268,26 | 36.289,56 | 9.540,70 |
| 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 | 2.423.428,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.423.428,11 |
| Укупно | 2.718.066,57 | 84.447,56 | 2.277.019,75 | 2.282.041,05 | 2.713.045,27 |

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 | 4.920,00 | 9.840,00 | 4.920,00 | 4.920,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 34.521,13 | 60.382,06 | 94.589,65 | 94.903,19 | 34.207,59 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 3.892,00 | 0,00 | 0,00 | 2.136,00 | 1.756,00 |
| 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 | 1.085,00 | 7.019,04 | 12.301,98 | 12.301,98 | 1.085,00 |
| 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 | 194.378,00 | 387.050,00 | 590.326,00 | 581.428,00 | 203.276,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 12.000,00 | 24.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 12.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 67.737.419,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.737.419,29 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 3.744,00 | 3.744,00 | 3.744,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 41.618,00 | 41.618,00 | 41.618,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 3.718,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.718,39 |
| 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 | 33.834,33 | 1.061.448,00 | 1.061.448,00 | 1.095.282,33 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 68.020.848,14 | 1.825.181,10 | 2.084.867,63 | 2.107.333,50 | 67.998.382,27 |

Коментар

У извештајном периоду су плаћени одобрени трошкови из претходног периода.

У извештајном периоду су плаћени само одобрени трошкови који су стварно настали у извештајном периоду.

| 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 | 1.922.558.929,72 | 0,00 | 0,00 | 1.922.558.929,72 |
| 2. I исплатни ред | 98.796,95 | 0,00 | 0,00 | 98.796,95 |
| 3. II исплатни ред | 438.451,69 | 0,00 | 0,00 | 438.451,69 |
| 4. III исплатни ред | 1.641.159.328,13 | 0,00 | 0,00 | 1.641.159.328,13 |
| 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 | 3.564.255.506,49 | 0,00 | 0,00 | 3.564.255.506,49 |

Коментар

У извештајном периоду намирен је поверилац Модерано инвестментс у износу од 67.876.140,86 динара у складу са Решењем Привредног суда у Нишу ЗСт.бр.76/2015 од 26.02.2026. године и изјавом повериоца да је своје потраживање наплатио од повериоца НЕЛТ.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2026. | 66.705.860,95 |
| 2. | Укупан прилив | | 30.702.675,96 |
| 3. | Укупан одлив | | 4.386.782,55 |
| 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. | 93.021.754,36 |

Коментар

Почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника је израђено на основу извода из банке.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.26. | 246.033,73 |
| 2. | Укупан прилив | | 2.592,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 2.592,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2026. | 246.033,73 |

Коментар

Новчана средства у износу од 246.033,73 динара стечајни управник није преузео од претходног стечајног управника. Стечајни управник је преко благајне наплатио одобрене трошкове у износу од 2.592,00 динара - у току извештајног периода са рачуна стечајног дужника је пренео у благајну износ од 2.592,00 динара и исплатио трошкове у износу од 2.592,00 динара.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------|---|
| 1. | Милан Јовановић | 193.525,00 |
| 2. | Мирослав Костић | 193.525,00 |
| Укупно | | 387.050,00 |

Коментар

Наведена лица су ангажована по одобрењу суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2026. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 93.267.788,09 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 35.138.171,70 |
| 5. Потраживања | | 116.745.155,47 |
| 6. Залихе | | 5.238.000,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 300.354.893,38 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 550.744.008,64 |

Коментар

Биланс на крају извештајног периода је израђен на основу биланса са почетка извештајног периода и промена насталих у току извештајног периода.

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. Подела пријаве

Пријава потраживања број 043 повериоца Нова Агробанка је подељена на 3 пријаве:
043 - Цредитабле опортунити;

043/1 - НЕЛТ;
043/2 - Модерано инвестмент.

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

23.10.2024. године разрешени стечајни управник је повериоцу НЕЛТ на име намирења различног потраживања исплатио износ од 326.676.885,96 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу ЗСт.бр.76/2015 од 26.02.2026. године, правноснажно 18.03.2026. године је:

- Констатовано да је различни поверилац НЕЛТ намирен у износу од 326.676.885,96 динара;
- Наложено повериоцу НЕЛТ да изврши повраћај више уплаћених средстава од 96.927.137,04 динара;
- Наложено стечајном дужнику да изврши исплату повериоцу Модерано инвестментс у износу од 67.876.140,86 динара;
- Констатовано да је различни поверилац Модерано инвестментс намирен у износу од 67.876.140,86 динара;

Поверилац Модерано инвестментс је доставио изјаву да је своје потраживање од 67.876.140,86 динара наплатио од повериоца НЕЛТ.

Поверилац НЕЛТ је дана 23.03.2026. године на рачун стечајног дужника уплатио износ од 29.050.996,18 динара што је разлика од износа намирења повериоца Модерано инвестментс до износа који је по Решењу поверилац НЕЛТ требао да уплати стечајном дужнику, чиме су све стране испуниле своје обавезе.

С обзиром да је првобитно намирење повериоца НЕЛТ извршено 23.10.2024. године, прилив од 29.050.996,18 динара је евидентиран као "други финансијски приходи" јер није могуће мењати трансакције из ранијих периода.

С обзиром на наведено, евидентирани прилив од 29.050.996,18 динара не представља приход стечајног дужника већ се ради о повраћају више уплаћених средстава.

Број предмета: 2. Ст. 76/2015

Датум: 20.04.2026.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за унутрашњу и спољну трговину
IDEAL COMPANI ДОО, Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| ИР-Д-2026-2 | 02.03.2026. | Euro TeleSites d.o.o. Beograd -Novi Beograd | 169.057,87 |
| Укупно: | | | 169.057,87 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| ИР-Д-2025-12 | 01.01.2026. | Euro TeleSites d.o.o. Beograd -Novi Beograd | 168.886,08 |
| ИР-Д-2026-1 | 02.02.2026. | Euro TeleSites d.o.o. Beograd -Novi Beograd | 169.081,78 |
| ИИВ 130/20-5 | 12.01.2026. | Јавни извршитељ Милан Николић | 15.546,05 |
| ИИ 68/25-1 | 21.01.2026. | Јавни извршитељ Урош Боричић | 598.700,00 |
| ИИВ 130/20-6 | 30.01.2026. | Јавни извршитељ Милан Николић | 10.000,00 |
| ИИ 68/25-2 | 03.02.2026. | Јавни извршитељ Урош Боричић | 269.000,00 |
| ИИВ 130/20 2 | 27.02.2026. | Јавни извршитељ Милан Николић | 10.000,00 |
| ИИ 68/25-3 | 05.03.2026. | Јавни извршитељ Урош Боричић | 234.000,00 |
| ИИВ 130/20 - 01 | 31.03.2026. | Јавни извршитељ Милан Николић | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 1.485.213,91 |
| Укупни приходи: | | | 1.654.271,78 |

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 | | | |
| 31-200-180-0001310-25-000001 | 01.01.2026. | Привредни суд Ниш | 31.750,00 |
| 25-200-180-0001310-25-000003 | 01.01.2026. | Привредни суд Ниш | 30.970,00 |
| Укупно: | | | 62.720,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 12/2026 | 18.03.2026. | НиСофт ПР Раица Милићевић | 2.183.031,49 |
| Укупно: | | | 2.183.031,49 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 02/2026 | 31.01.2026. | НиСофт ПР Раица Милићевић | 9.422,60 |
| 07/2026 | 28.02.2026. | НиСофт ПР Раица Милићевић | 12.304,96 |
| 12/2026 РМ | 31.03.2026. | НиСофт ПР Раица Милићевић | 9.540,70 |
| Укупно: | | | 31.268,26 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 2.277.019,75 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| 300126-01 | 30.01.2026. | "ДРУМ" Мирослав Величковић пр.Ниш | 4.920,00 |
| 310326-01 | 31.03.2026. | "ДРУМ" Мирослав Величковић пр.Ниш | 4.920,00 |
| Укупно: | | | 9.840,00 |

| Комуналне услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| 110032006/0126 | 31.01.2026. | ЈКП ТОПЛАНА Ниш | 4.173,43 |
| 110032007/0126 | 31.01.2026. | ЈКП ТОПЛАНА Ниш | 3.879,83 |
| 110032008/0126 | 31.01.2026. | ЈКП ТОПЛАНА Ниш | 3.873,62 |
| 110032008/05.25-10.25 | 31.01.2026. | ЈКП ТОПЛАНА Ниш | 198,85 |
| 110032007/05.25-10.25 | 31.01.2026. | ЈКП ТОПЛАНА Ниш | 289,06 |
| 110032006/05.25-10.25 | 31.01.2026. | ЈКП ТОПЛАНА Ниш | 214,09 |
| PP26-048600 | 31.01.2026. | ЈКП Наисус Ниш | 224,89 |
| PP26-048599 | 31.01.2026. | ЈКП Наисус Ниш | 224,89 |
| PP26-049602 | 31.01.2026. | ЈКП Наисус Ниш | 212,30 |
| PP26-012539 | 31.01.2026. | ЈКП Наисус Ниш | 212,30 |
| PP26-012534 | 31.01.2026. | ЈКП Наисус Ниш | 642,63 |
| 65-183579270126 | 31.01.2026. | ЈКП "Оједињена наплата" Ниш | 7.179,00 |
| 37-184991780126 | 31.01.2026. | ЈКП "Оједињена наплата" Ниш | 406,00 |
| 24-173249360126 | 31.01.2026. | ЈКП "Оједињена наплата" Ниш | 14.937,00 |
| PP26-114667 | 28.02.2026. | ЈКП Наисус Ниш | 212,30 |
| PP26-099990 | 28.02.2026. | ЈКП Наисус Ниш | 285,77 |
| 56-183579270226 | 28.02.2026. | ЈКП "Оједињена наплата" Ниш | 7.260,00 |
| 28-184991780226 | 28.02.2026. | ЈКП "Оједињена наплата" Ниш | 405,00 |
| PP26-065007 | 28.02.2026. | ЈКП Наисус Ниш | 212,30 |
| PP26-065002 | 28.02.2026. | ЈКП Наисус Ниш | 651,03 |
| PP26-0999989 | 28.02.2026. | ЈКП Наисус Ниш | 285,77 |
| 15-173249360226 | 28.02.2026. | ЈКП "Оједињена наплата" Ниш | 14.402,00 |
| PP26-214284 | 31.03.2026. | ЈКП Наисус Ниш | 682,51 |
| PP26-212462 | 31.03.2026. | ЈКП Наисус Ниш | 212,30 |
| 06-173249360326 | 31.03.2026. | ЈКП "Оједињена наплата" Ниш | 13.433,00 |
| PP26-211724 | 31.03.2026. | ЈКП Наисус Ниш | 212,30 |
| PP26-211723 | 31.03.2026. | ЈКП Наисус Ниш | 212,30 |
| 19-184991780326 | 31.03.2026. | ЈКП "Оједињена наплата" Ниш | 389,00 |
| 47-183579270326 | 31.03.2026. | ЈКП "Оједињена наплата" Ниш | 6.927,00 |
| PP26-128833 | 31.03.2026. | ЈКП Наисус Ниш | 212,30 |
| 110032006/0326 | 31.03.2026. | ЈКП ТОПЛАНА Ниш | 4.173,43 |
| 110032007/0326 | 31.03.2026. | ЈКП ТОПЛАНА Ниш | 3.879,83 |
| 110032008/0326 | 31.03.2026. | ЈКП ТОПЛАНА Ниш | 3.873,62 |
| Укупно: | | | 94.589,65 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| ДП8204983/26 | 20.01.2026. | Banca Intesa | 1.780,00 |
| ДП8275418/26 | 31.01.2026. | Banca Intesa | 695,00 |
| Интеса 02/26 | 20.02.2026. | Banca Intesa | 1.589,04 |
| Intesa 02/26 | 28.02.2026. | Banca Intesa | 2.955,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.03.2026. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 4.797,94 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2026. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00 |
| Укупно: | | | 12.301,98 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|------------|
| ИР-Д-2026-2-1 | 31.01.2026. | Милан Јовановић ПР | 101.638,00 |
| ИО1/2026 | 31.01.2026. | Мирослав Костић ПР | 101.638,00 |
| ИР-Д-2026-9 | 28.02.2026. | Милан Јовановић ПР | 91.887,00 |
| ИО2/2026 | 28.02.2026. | Мирослав Костић ПР | 91.887,00 |
| ПР-И-2026-27 | 31.03.2026. | Милан Јовановић ПР | 101.638,00 |
| ИО3/2026 | 31.03.2026. | Мирослав Костић ПР | 101.638,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|--|--|-------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 590.326,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| ИР-Д-2026-2 | 31.01.2026. | Ответ д.о.о | 12.000,00 |
| ИР-Д-2026-30 | 28.02.2026. | Ответ д.о.о | 12.000,00 |
| ИР-Д-2026-60 | 31.03.2026. | Ответ д.о.о | 12.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 36.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|----------------------|------------------|
| 57/25 | 31.01.2026. | Миња Пантић, адвокат | 75.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 75.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| АПР 4422 | 20.02.2026. | Агенција за привредне регистре | 1.800,00 |
| 236/2026 | 09.02.2026. | Јавни бележник Зорица Стојановић | 1.080,00 |
| 235/2026 | 09.02.2026. | Јавни бележник Зорица Стојановић | 864,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 3.744,00 |

| ПДВ | | | |
|-----------|-------------|--------------------|------------------|
| ПДВ 12/26 | 13.01.2026. | Пореска управа ПДВ | 17.875,00 |
| ПДВ 01/26 | 13.02.2026. | Пореска управа ПДВ | 23.743,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 41.618,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|
| Нисар 10/26 | 12.02.2026. | НИСАР Зрењанин ПР | 1.060.800,00 |
| 9664/9726 | 28.01.2026. | Драган Николић Јавни бележник | 648,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.061.448,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|-------------------|
| VIII-32-4/13/23115/2026 | 11.02.2026. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 120.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 120.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| VIII-32-4/13/23486/2026 | 24.02.2026. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| VIII-32-4/13/23500/2026 | 25.02.2026. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| VIII-32-4/13/23501/2026 | 25.02.2026. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 40.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 2.084.867,63 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 4.361.887,38 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-442658-32
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-600000080556-8
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000934951-48

Стање на рачунима на дан **01.01.2026.** **66.951.894,68**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 23.03.2026. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 29.050.996,18 |
| Укупно: | | 29.050.996,18 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|---|-------------------|
| 05.03.2026. | Euro TeleSites d.o.o. Beograd -Novi Beograd | 169.057,87 |
| Укупно: | | 169.057,87 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| 12.01.2026. | Euro TeleSites d.o.o. Beograd -Novi Beograd | 168.886,08 |
| 12.01.2026. | Јавни извршитељ Милан Николић | 15.546,05 |
| 21.01.2026. | Јавни извршитељ Урош Боричић | 598.700,00 |
| 30.01.2026. | Јавни извршитељ Милан Николић | 10.000,00 |
| 03.02.2026. | Јавни извршитељ Урош Боричић | 269.000,00 |
| 12.02.2026. | Euro TeleSites d.o.o. Beograd -Novi Beograd | 169.081,78 |
| 27.02.2026. | Јавни извршитељ Милан Николић | 10.000,00 |
| 05.03.2026. | Јавни извршитељ Урош Боричић | 234.000,00 |
| 31.03.2026. | Јавни извршитељ Милан Николић | 10.000,00 |
| Укупно: | | 1.485.213,91 |

Укупни приливи: 30.705.267,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 26.02.2026. | Привредни суд Ниш | 31.750,00 |
| 26.02.2026. | Привредни суд Ниш | 30.970,00 |
| Укупно: | | 62.720,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 18.03.2026. | НиСофт ПР Раица Милићевић | 2.183.031,49 |
| Укупно: | | 2.183.031,49 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 16.01.2026. | НиСофт ПР Раица Милићевић | 14.562,00 |
| 26.02.2026. | НиСофт ПР Раица Милићевић | 9.422,60 |
| 20.03.2026. | НиСофт ПР Раица Милићевић | 12.304,96 |
| Укупно: | | 36.289,56 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 26.02.2026. | "ДРУМ" Мирослав Величковић пр.Ниш | 4.920,00 |
| Укупно: | | 4.920,00 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-----------------------------|------------------|
| 16.01.2026. | ЈКП ТОПЛАНА Ниш | 4.173,43 |
| 16.01.2026. | ЈКП ТОПЛАНА Ниш | 3.395,53 |
| 16.01.2026. | ЈКП ТОПЛАНА Ниш | 3.390,11 |
| 16.01.2026. | ЈКП Наисус Ниш | 508,28 |
| 16.01.2026. | ЈКП "Оједињена наплата" Ниш | 400,00 |
| 16.01.2026. | ЈКП Наисус Ниш | 229,09 |
| 16.01.2026. | ЈКП Наисус Ниш | 229,09 |
| 16.01.2026. | ЈКП Наисус Ниш | 212,30 |
| 16.01.2026. | ЈКП Наисус Ниш | 212,30 |
| 21.01.2026. | ЈКП "Оједињена наплата" Ниш | 14.895,00 |
| 21.01.2026. | ЈКП "Оједињена наплата" Ниш | 6.876,00 |
| 26.02.2026. | ЈКП "Оједињена наплата" Ниш | 14.937,00 |
| 26.02.2026. | ЈКП "Оједињена наплата" Ниш | 7.179,00 |
| 26.02.2026. | ЈКП ТОПЛАНА Ниш | 4.173,43 |
| 26.02.2026. | ЈКП ТОПЛАНА Ниш | 3.879,83 |
| 26.02.2026. | ЈКП ТОПЛАНА Ниш | 3.873,62 |
| 26.02.2026. | ЈКП Наисус Ниш | 642,63 |
| 26.02.2026. | ЈКП "Оједињена наплата" Ниш | 406,00 |
| 26.02.2026. | ЈКП ТОПЛАНА Ниш | 289,06 |
| 26.02.2026. | ЈКП Наисус Ниш | 224,89 |
| 26.02.2026. | ЈКП Наисус Ниш | 224,89 |
| 26.02.2026. | ЈКП ТОПЛАНА Ниш | 214,09 |
| 26.02.2026. | ЈКП Наисус Ниш | 212,30 |
| 26.02.2026. | ЈКП Наисус Ниш | 212,30 |
| 26.02.2026. | ЈКП ТОПЛАНА Ниш | 198,85 |
| 20.03.2026. | ЈКП "Оједињена наплата" Ниш | 14.402,00 |
| 20.03.2026. | ЈКП "Оједињена наплата" Ниш | 7.260,00 |
| 20.03.2026. | ЈКП Наисус Ниш | 651,03 |
| 20.03.2026. | ЈКП "Оједињена наплата" Ниш | 405,00 |
| 20.03.2026. | ЈКП Наисус Ниш | 285,77 |
| 20.03.2026. | ЈКП Наисус Ниш | 285,77 |
| 20.03.2026. | ЈКП Наисус Ниш | 212,30 |
| 20.03.2026. | ЈКП Наисус Ниш | 212,30 |
| Укупно: | | 94.903,19 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 16.01.2026. | ЈП Пошта Србије | 2.136,00 |
| Укупно: | | 2.136,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------|------------------|
| 20.01.2026. | Banca Intesa | 1.780,00 |
| 31.01.2026. | Banca Intesa | 695,00 |
| 20.02.2026. | Banca Intesa | 1.589,04 |
| 28.02.2026. | Banca Intesa | 2.955,00 |
| 20.03.2026. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 4.797,94 |
| 31.03.2026. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00 |
| Укупно: | | 12.301,98 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| 16.01.2026. | Милан Јовановић ПР | 97.189,00 |
| 16.01.2026. | Мирослав Костић ПР | 97.189,00 |
| 26.02.2026. | Милан Јовановић ПР | 101.638,00 |
| 26.02.2026. | Мирослав Костић ПР | 101.638,00 |
| 20.03.2026. | Милан Јовановић ПР | 91.887,00 |
| 20.03.2026. | Мирослав Костић ПР | 91.887,00 |
| Укупно: | | 581.428,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------------|------------------|
| 16.01.2026. | Ответ д.о.о | 12.000,00 |
| 26.02.2026. | Ответ д.о.о | 12.000,00 |
| 20.03.2026. | Ответ д.о.о | 12.000,00 |
| Укупно: | | 36.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|---|----------------------|
| 26.02.2026. | Миња Пантић, адвокат | 75.000,00 |
| Укупно: | | 75.000,00 |
| Административне таксе | | |
| 20.02.2026. | Агенција за привредне регистре | 1.800,00 |
| 20.03.2026. | Јавни бележник Зорица Стојановић | 1.080,00 |
| 20.03.2026. | Јавни бележник Зорица Стојановић | 864,00 |
| Укупно: | | 3.744,00 |
| ПДВ | | |
| 13.01.2026. | Пореска управа ПДВ | 17.875,00 |
| 13.02.2026. | Пореска управа ПДВ | 23.743,00 |
| Укупно: | | 41.618,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | |
| 16.01.2026. | Управа за финансије,Изворне приходе локалне ,самоуправе и јавне набавке | 33.834,33 |
| 13.02.2026. | НИСАР Зрењанин ПР | 1.060.800,00 |
| 26.02.2026. | Драган Николић Јавни бележник | 648,00 |
| Укупно: | | 1.095.282,33 |
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
| 20.03.2026. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 120.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |
| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
| 20.03.2026. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| 20.03.2026. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| 20.03.2026. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |
| Укупни одливи: | | 4.389.374,55 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2026. | | 93.267.788,09 |

