

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.38/2016

Датум израде извештаја: 07.04.2026.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ LEONA-ТЕХ
ДОО КРАГУЈЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17619624

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Саша Јовановић

Број лиценце: 155-0030

Текући рачуни стечајног дужника: 1) поштанска штедионица , 200-2424030102906-55

2) poštanska stecajna masa, 200-0810000013421-38

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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	15.572.892,14
2.	Орочена средства	3.400.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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		18.972.892,14

Коментар

PS

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.572.892,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	15.572.892,14

Коментар

Nije bilo naknadno pronadjene imovine.

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	15.572.892,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	15.572.892,14

Коментар

nije bilo umanjenja imovine po ovom osnovu

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

Коментар

Nije bilo prodaje

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	104.622,81			
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)	118.454,82	0,00	118.454,82	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	170.000,00		170.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	17.400.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		17.793.077,63	0,00	288.454,82	0,00

Коментар

Ostvaren je priliv po osnovu kamate na oročena sredstva i naplata потраживања zanzakup, iz prethodnog perioda.

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	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
2. Судски трошкови	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
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	188.421,78	14.657,00	14.657,00	198.078,78	5.000,00
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	359.201,78	14.657,00	14.657,00	368.078,78	5.780,00

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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2. Електрична енергија	284.963,05	0,00	-284.963,05	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.960,00	1.490,00	1.490,00	0,00	7.450,00
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	0,00	2.434,05	2.434,05	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	495.559,00	46.296,00	46.296,00	541.855,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	640.000,00	87.000,00	87.000,00	700.000,00	27.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
20. ПДВ	26.305,43	0,00	-26.305,43	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	352.000,00	352.000,00	52.000,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		31.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.452.787,48	543.586,00	234.751,57	32.853.089,05	334.450,00

Коментар

У овом периоду стварно настали трошкови се односе на:

-накнаду трошкова стечајног управника који се односе на путне трошкове ст. управника у износу од 14.657,00 динара за овај период .Ова ставка обухвата накнаду за коришћење сопственог аутомобила стечајног управника рачунајући 10% од цене горива по км. на релацији Параћин - Крагујевац 160 км по једном доласку као и Параћин- Рековац 80 км по једном одласку.

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

-канцеларијски материјал6.000,00

-трошкови ПТТ се односе на коришћење бежичног интернета ради комуникације са ЕРС системом, трошкове поштарине за слање пошиљки што укупно за овај период износе1.490,00 динара.

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

- бруто зараде по уговору о делу односе се на ангажовано лице на административним пословима уз месечну накнаду од по 15.000,00 динара нето, што износи укупно - бруто 46.296,00 динара

- књиговодствене услуге се односе на ангажовање књиговодствене фирме ACAUNT SERVIS из Параћина за месечну бруто накнаду од по 30.000,00 динара, а што за овај период износи 87.000,00 динара, динара.

-Накнада за заступање се односи на ангажовање адвоката Миладиновић Јовице из Параћина за месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 што за овај обрачунски период износи укупно 15.000,00 динара .

-Трошкови електричне енергије се односе на коришћење хале у Рековцу од стране закупца и исти се префактурисавају закупцу и фактички нису трошкови стечајне масе а у овом периоду је извршен отпис раније више укалкулисаних трошкова у износу од - 284.963,05 динара

Такође је извршен отпис више укалкулисаних обавеза за ПДВ у ранијем периоду у износу од -26.305,43 динара

-Остали трошкови од 30.000,00 динара се односе на услуге израде и предаје финансијских извештаја за 2025 годину АПР у и пореској управи.

Tarifa Alsu u износу од 352.000,00 динара се аутоматски обрачунава

Administrativne takse u износу од 5.800,00 динара на име накнаде APR за упис и регистрацију Стечајне масе

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	2.598.613,99	0,00	0,00	2.598.613,99
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	100.928.459,24	0,00	0,00	100.928.459,24
5. III исплатни ред - различни 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	103.527.073,23	0,00	0,00	103.527.073,23

Коментар

PS

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2026.	15.572.892,14
2.	Укупан прилив		17.793.077,63
3.	Укупан одлив		33.221.167,83
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.	144.801,94

Коментар

Saldo na текућем рачуну стечајне масе код Поштанске Штедионице број 200-0810000013421-38 на дан 31.03.2026. године је 144.801,94 динара
Орочена средства код Банке Поштанска Штедионица у износу од 17.500.000,00 динара.

Текући рачун стечајног дужника број 200-2424030102906-55 је угашен јер је обустављен поступак према стечајном дужнику због продаје

правног лица .Средства са њега су пренета на новоотворени рачун СТЕЧАЈНЕ МАСЕ, а након тога су поново орочена до правоснажности Решења о Главној деоби и након тога исплате поверилаца.

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

Нема средстава у благајни

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ђокић Светлана Ђокић Пр	541.855,00
2.	Асаунт сервис Параћин	700.000,00
3.	Адв Милadinовић Јовица Параћин	15.000,00
Укупно		1.256.855,00

Коментар

У овом периоду исплаћене су накнаде ангажованима из претходног периода

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2026.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		144.801,94
2.	Орочена средства		17.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		0,00
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			17.644.801,94

Коментар

Биланс на крају 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. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

U ovom periodunakon izvršene prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica doneto je rešenje suda kojim se obustavlja stečajni postupak prema stečajnom dužniku a nastavlja premastečajnoj masii.

Nakon pravosnaznosti istog stečajni upravnik je podneo zahtev APR radi registracije stečajne mase.

Nakon usvajanja Zahteva APR je donela Rečenje BSM 79/2026 od 10.03.2026. godine kojim je izvršen upis Stečajne mase Leona tex u registar.

Nakon toga stečajni upravnik je otvorio novi tekući račun stečajne mase i izvršio gašenje starog T.R stečajnog dužnika uz istovremeni prenos sredstava sa starog na novi račun.

U ovom periodu stečajni upravnik je sačinio i sudu i Odboru poverilaca dostavio Nacrt Rešenja o Glavnoj deobi .

Stечајni upravnik će u narednom periodu nakon pravosnaznosti Rešenja o Glavnoj deobi izvršiti namirenje poverilaca a zatim podneti sudu zahtev za zakazivanje završnog ročišta.

Број предмета: 1.Ст.38/2016

Датум: 07.04.2026.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ LEONA-TEX
ДОО КРАГУЈЕВАЦ - 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)			
011225	01.01.2026.	Itech Corp	118.454,82
Укупно:			118.454,82
Потраживања (у извештајном периоду)			
predujam	02.02.2026.	Leona teks u stečajju	170.000,00
Укупно:			170.000,00
Укупни приходи:			288.454,82

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			
040126	01.01.2026.	Јовановић Саша	6.617,00
040226	01.02.2026.	Јовановић Саша	3.040,00
040326	01.03.2026.	Јовановић Саша	5.000,00
Укупно:			14.657,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			14.657,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
080226	01.02.2026.	ParcompComputers	6.000,00
Укупно:			6.000,00
Пошта и телефон			
120126	01.01.2026.	ParcompComputers	1.490,00
Укупно:			1.490,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2026.	поштанска штедионица	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2026.	поштанска штедионица	317,34
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2026.	поштанска штедионица	126,71

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2026.	поштанска штедионица	20,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	поштанска штедионица	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2026.	поштанска штедионица	300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	поштанска штедионица	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2026.	поштанска штедионица	86,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2026.	поштанска штедионица	66,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2026.	поштанска штедионица	20,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2026.	поштанска штедионица	20,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2026.	poštanska stecajna masa	238,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2026.	poštanska stecajna masa	20,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2026.	поштанска штедионица	20,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	poštanska stecajna masa	300,00
Укупно:			2.434,05

Бруто зараде по уговору о делу			
220126	01.01.2026.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ђокић ПР	23.148,00
220226	01.02.2026.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ђокић ПР	23.148,00
Укупно:			46.296,00

Књиговодствене услуге			
230126	01.01.2026.	ACAUNT SERVIS доо	30.000,00
230226	01.02.2026.	ACAUNT SERVIS доо	30.000,00
230326	01.03.2026.	ACAUNT SERVIS доо	27.000,00
Укупно:			87.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
240226	01.02.2026.	адвокат Јовица Миладиновић	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
260226	01.02.2026.	Јовановић Саша	1.800,00
2602261	01.02.2026.	административне таксе	4.000,00
Укупно:			5.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
310226	01.02.2026.	ACAUNT SERVIS доо	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
320126	01.01.2026.	ALSU	20.000,00
320226	01.02.2026.	ALSU	332.000,00
Укупно:			352.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			546.020,05
Укупни трошкови:			560.677,05

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
поштанска штедионица, 200-2424030102906-55
orocena sred postanska, 908-20001-18
poštanska stecajna masa, 200-0810000013421-38

Стање на рачунима на дан 01.01.2026.	18.972.892,14
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.02.2026.	поштанска штедионица	30.692,53
18.02.2026.	поштанска штедионица	18.151,95
02.03.2026.	поштанска штедионица	22.596,26
20.03.2026.	поштанска штедионица	20.422,60
31.03.2026.	poštanska stecajna masa	12.759,47
Укупно:		104.622,81
Закуп (у извештајном периоду)		
06.03.2026.	Itech Corp	118.454,82
Укупно:		118.454,82
Потраживања (у извештајном периоду)		
02.02.2026.	Leona teks u stečaju	170.000,00
Укупно:		170.000,00
Повраћај орочених средстава		
19.03.2026.	orocena sred postanska	3.400.000,00
20.03.2026.	orocena sred postanska	14.000.000,00
Укупно:		17.400.000,00
Укупни приливи:		17.793.077,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предујма за покретање стечаја		
02.02.2026.	Подносилац предлога за покретање стечаја	170.000,00
Укупно:		170.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.01.2026.	Јовановић Саша	10.137,00
06.01.2026.	Јовановић Саша	8.027,00
06.01.2026.	Јовановић Саша	15.918,00
06.01.2026.	Јовановић Саша	6.793,00
06.01.2026.	Јовановић Саша	8.112,00
06.01.2026.	Јовановић Саша	5.196,00
06.01.2026.	Јовановић Саша	6.000,00
06.01.2026.	Јовановић Саша	6.546,00
06.01.2026.	Јовановић Саша	15.184,00
06.01.2026.	Јовановић Саша	7.145,00
06.01.2026.	Јовановић Саша	5.222,00
06.01.2026.	Јовановић Саша	7.075,00
06.01.2026.	Јовановић Саша	8.028,00
06.01.2026.	Јовановић Саша	6.864,00
06.01.2026.	Јовановић Саша	4.878,58
06.01.2026.	Јовановић Саша	6.512,00
06.01.2026.	Јовановић Саша	7.000,00
06.01.2026.	Јовановић Саша	5.196,00
06.01.2026.	Јовановић Саша	4.992,00
06.01.2026.	Јовановић Саша	7.862,40
06.01.2026.	Јовановић Саша	8.077,00
06.01.2026.	Јовановић Саша	9.092,00
06.01.2026.	Јовановић Саша	9.092,00
06.01.2026.	Јовановић Саша	4.736,40
06.01.2026.	Јовановић Саша	4.736,40
04.03.2026.	Јовановић Саша	6.617,00
23.03.2026.	Јовановић Саша	3.040,00
Укупно:		198.078,78

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.03.2026.	ParcompComputers	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Платни промет		
01.01.2026.	поштанска штедионица	300,00
05.01.2026.	поштанска штедионица	317,34
06.01.2026.	поштанска штедионица	126,71
15.01.2026.	поштанска штедионица	20,00
31.01.2026.	поштанска штедионица	300,00
01.02.2026.	поштанска штедионица	300,00
28.02.2026.	поштанска штедионица	300,00
03.03.2026.	поштанска штедионица	86,00
04.03.2026.	поштанска штедионица	66,00
13.03.2026.	поштанска штедионица	20,00
19.03.2026.	поштанска штедионица	20,00
23.03.2026.	poštanska stecajna masa	238,00
25.03.2026.	poštanska stecajna masa	20,00
25.03.2026.	поштанска штедионица	20,00
31.03.2026.	poštanska stecajna masa	300,00
Укупно:		2.434,05

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2026.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ђокић ПР	23.148,00
05.01.2026.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ђокић ПР	23.148,00
05.01.2026.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ђокић ПР	23.148,00
05.01.2026.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ђокић ПР	23.148,00
05.01.2026.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ђокић ПР	23.148,00
05.01.2026.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ђокић ПР	23.148,00
05.01.2026.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ђокић ПР	23.148,00
05.01.2026.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ђокић ПР	23.148,00
05.01.2026.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ђокић ПР	23.148,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2026.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ђокић ПР	6.941,00
05.01.2026.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ђокић ПР	2.510,00
05.01.2026.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ђокић ПР	23.148,00
05.01.2026.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ђокић ПР	23.148,00
05.01.2026.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ђокић ПР	23.148,00
05.01.2026.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ђокић ПР	23.148,00
05.01.2026.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ђокић ПР	23.148,00
05.01.2026.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ђокић ПР	23.148,00
05.01.2026.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ђокић ПР	23.148,00
05.01.2026.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ђокић ПР	23.148,00
05.01.2026.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ђокић ПР	23.148,00
05.01.2026.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ђокић ПР	23.148,00
05.01.2026.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ђокић ПР	23.148,00
04.03.2026.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ђокић ПР	23.148,00
23.03.2026.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ђокић ПР	23.148,00
Укупно:		541.855,00

Књиговодствене услуге		
03.01.2026.	АСАUNT SERVIS доо	10.000,00
03.01.2026.	АСАUNT SERVIS доо	30.000,00
03.01.2026.	АСАUNT SERVIS доо	30.000,00
03.01.2026.	АСАUNT SERVIS доо	30.000,00
03.01.2026.	АСАUNT SERVIS доо	30.000,00
03.01.2026.	АСАUNT SERVIS доо	30.000,00
03.01.2026.	АСАUNT SERVIS доо	30.000,00
03.01.2026.	АСАUNT SERVIS доо	30.000,00
03.01.2026.	АСАUNT SERVIS доо	30.000,00
03.01.2026.	АСАUNT SERVIS доо	30.000,00
03.01.2026.	АСАUNT SERVIS доо	30.000,00
03.01.2026.	АСАUNT SERVIS доо	30.000,00
03.01.2026.	АСАUNT SERVIS доо	30.000,00
03.01.2026.	АСАUNT SERVIS доо	30.000,00
03.01.2026.	АСАUNT SERVIS доо	30.000,00
03.01.2026.	АСАUNT SERVIS доо	30.000,00
03.01.2026.	АСАUNT SERVIS доо	30.000,00
03.01.2026.	АСАUNT SERVIS доо	30.000,00
03.01.2026.	АСАUNT SERVIS доо	30.000,00
03.01.2026.	АСАUNT SERVIS доо	30.000,00
03.03.2026.	АСАUNT SERVIS доо	30.000,00
03.03.2026.	АСАUNT SERVIS доо	30.000,00
23.03.2026.	АСАUNT SERVIS доо	30.000,00
Укупно:		700.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.03.2026.	адвокат Јовица Миладиновић	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Административне таксе		
03.03.2026.	административне таксе	4.000,00
23.03.2026.	Јовановић Саша	1.800,00
Укупно:		5.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.03.2026.	АСАUNT SERVIS доо	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
03.03.2026.	ALSU	20.000,00
23.03.2026.	ALSU	32.000,00
Укупно:		52.000,00

Орочење средстава		
15.01.2026.	orocena sred postanska	14.000.000,00
23.03.2026.	orocena sred postanska	17.500.000,00
Укупно:		31.500.000,00
Укупни одливи:		33.221.167,83
Стање на рачунима на дан 31.03.2026.		17.644.801,94