

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст. 70/2018

Датум израде извештаја: 15.04.2026.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ГЕМАХ ДОО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27006540

Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Каличанин

Број лиценце: 155-2225

Текући рачуни стечајног дужника: 1) НЛБ комерцијална банка ад Београд, 205-255533-80

2) Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-

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	14.050.543,88
2.	Орочена средства	315.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	192.030.409,19
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	19.875.122,70
8.	Лиценце и патенти	594.534,24
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	542.188,97
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		542.092.798,98

Коментар

Биланс имовине на дан 01.01.2026. године исказан је након уноса пословних промена насталих у периоду до 31.12.2026. године, односно у четвртом кварталу 2025. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	720,76	14.051.264,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	192.030.409,19
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	19.875.122,70
6.	Лиценце и патенти	0,00	594.534,24
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	542.188,97
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		720,76	227.093.519,74

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности. У ставци готовина и готовински евидентирани износ од 720,76 динара односи се на позитивне курсне разлике по девизном рачуну на који је стечајни дужник добијао приливе из иностранства. Ове курсне разлике настају због различитог датума пријема дознаке и датума обрачуна у РСД.

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	14.051.264,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	192.030.409,19
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	19.875.122,70
6.	Лиценце и патенти	0,00	594.534,24
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	542.188,97
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	227.093.519,74

Коментар

У посматраном периоду није било умањења вредности имовине.

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	192.030.409,19
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	19.875.122,70
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	594.534,24
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	542.188,97
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	213.042.255,10

Коментар

У посматраном периоду није било умањења вредности имовине.

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	3.888.397,85			
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)	98.173,23		98.173,23	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.986.571,08	0,00	98.173,23	0,00

Коментар

У посматраном кварталу дужник стечајне масе је имао приливе у укупном износу од 3.986.571,08 динара и то:

- по основу камате на орочене депозите у износу од 3.888.397,85 динара;
- по основу наплате потраживања од дужника остварен је прилив у износу од 98.173,23 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	152.252,76	900.000,00	35.986,26	35.986,26	152.252,76
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	50.000,00	90.000,00	79.000,00	129.000,00	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	202.252,76	990.000,00	114.986,26	164.986,26	152.252,76

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	3.900,00	120.000,00	5.274,00	5.274,00	3.900,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.423,76	0,00	0,00	0,00	1.423,76
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	182.415,39	30.000,00	0,00	0,00	182.415,39
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	626,08	60.000,00	0,00	0,00	626,08
8. Платни промет	0,00	45.000,00	9.919,24	9.919,24	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	323.400,00	0,00	0,00	0,00	323.400,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	765.000,00	754.745,64	754.745,64	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.620.000,00	1.600.576,26	1.600.576,26	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	240.000,00	480.000,00	480.000,00	640.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	231.600,05	0,00	0,00	0,00	231.600,05
19. Административне таксе	2.800,00	60.000,00	1.800,00	1.800,00	2.800,00
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	0,00	480.000,00	362.441,18	362.441,18	0,00
25. Тарифа АЛСУ	380.000,00	300.000,00	90.000,00	380.000,00	90.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.366.165,28	4.080.000,00	3.424.756,32	3.874.756,32	916.165,28

Коментар

Трошкови стечајног поступка у посматраном кварталу:

- Плаћени су судски трошкови у предмету Привредног суда у Београду П-4519/2025;
- У извештајном периоду плаћени су трошкови настали на име накнаде трошкова стечајног управника;

Обавезе стечајне масе:

- Плаћене су настале обавезе на име набавке канцеларијског материјала;
- Трошкови на позицији платни промет односе се на провизије и накнаде банке везане за обављање платног промета у извештајном кварталу;
- Бруто зараде по уговору о делу и уговору о раду односе се на обавезе према ангажованим лицима ради окончања започетих послова, односно ради даљег вођења стечајног поступка, а након добијања сагласности стечајног судије за њихов ангажман. Плаћене су обавезе

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

настале у извештајном кварталу;

- У извештајном кварталу плаћени су трошкови по основу књиговодствених услуга;

- У извештајном кварталу плаћени су трошкови по основу накнаде за заступање адвоката из претходног и извештајног квартала, а које су одобрене од стране стечајног суда. Неизмирене обавезе биће плаћене у наредном извештајном периоду;

- Извршено је плаћање накнаде АПР-у за објављивање редовног годишњег финансијског извештаја за 2025. годину;

- У оквиру ставке остали трошкови стечајне масе настале су обавезе у извештајном кварталу по основу закупа канцеларијског и магацинског простора и зависних трошкова закупа;

- Обавезе по основу тарифе АЛСУ бр. 6 плаћене су у износу од 380.000,00 динара, а неизмирене обавезе по овом основу биће плаћене у наредном извештајном периоду по прибављању сагласности стечајног судије за исплату.

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	-197.811.992,87	0,00	0,00	-197.811.992,87
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	1.745.692.072,68	0,00	49.703,41	1.745.642.369,27
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	1.547.880.079,81	0,00	49.703,41	1.547.830.376,40

Коментар

- Евидентирано потраживање различног повериоца у ЕРС-у након ранијих намирења банке (уступилац потраживања садашњем пријемнику била је „Societe Generale Bank“ ад Београд) номинално је износило 473.072.778,76 динара. Након приписа законске затезне камате по члану 85. став 2. Закона о стечају на износ евидентираног потраживања у ЕРС-у, исплаћена је и разлика до висине реализоване вредности имовине која је служила за обезбеђење потраживања (умањене за трошкове процене имовине и трошкове оглашавања), односно исплаћен је укупан износ од 623.180.989,22 динара. Позиција - 47.703.782,41 динара односи се на резервисана средства овом различном повериоцу код друге делимичне деобе. Када том износу додамо разлику између номиналног износа потраживања (евидентираног у ЕРС-у) и исплаћеног до висине реализоване вредности имовине добијен је износ од 150.108.210,46 динара. Сабирањем ова два износа (-150.108.210,46 и -47.703.782,41) добијамо износ -197.811.992,87 динара, како је алгоритам ЕРС-а израчунао.

- Решењем Привредног суда у Београду 11 Ст 70/2018 од 05.08.2024. године, које је постало правноснажно 01.10.2024. године, одобрена је друга делимична деоба за стечајне повериоце трећег исплатног реда. У извештајном периоду извршене су исплате у корист стечајних поверилаца чија су потраживања утврђена у трећем исплатном реду у укупном износу од 49.703,41 динара динара, а након прибављања исправних инструкција за уплату.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2026.	14.050.543,88
2.	Укупан прилив		3.986.571,08
3.	Укупан одлив		4.089.445,99
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		720,76
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2026.	13.948.389,74

Коментар

Почетно и крајње стање на текућим рачунима дужника стечајне масе одговара висини средстава на динарским и девизном рачуну у односу на почетни и крајњи датум посматраног периода.

Почетно стање у укупном износу од 14.050.543,88 динара односи се на стање по рачуним дужника стечајне масе на дан 31.12.2025. године и то:

- 9.977.856,40 динара на динарском рачуну бр. 200-2956300102767-95 (извод бр. 20 од 31.12.2025. године);
- 3.471.030,82 динара на динарском рачуну бр. 205-255533-80 (извод бр. 100 од 31.12.2025. године);
- 5.130,00 еура на девизном рачуну бр. RS35205007240000032997, односно 601.656,66 динара по средњем курсу НБС на дан 31.12.2025. године (извод бр. 001/2024 од 17.12.2024. године).

Крајње стање у укупном износу од 13.948.389,74 динара односи се на стање по рачуним дужника стечајне масе на дан 31.03.2026. године и то:

- 11.412.456,19 динара на динарском рачуну бр. 200-2956300102767-95 (извод бр. 10 од 31.03.2026. године);
- 1.933.556,12 динара на динарском рачуну бр. 205-255533-80 (извод бр. 20 од 31.03.2026. године);
- 5.130,00 еура на девизном рачуну бр. RS35205007240000032997, односно 602.377,43 динара по средњем курсу НБС на дан 31.03.2026. године (извод бр. 001/2024 од 17.12.2024. године).

Укупан прилив исказан је у табели 2а извештаја где је дат и одговарајући коментар.

Укупан одлив исказан је у табели 2б извештаја где је дат и одговарајући коментар.

Истичемо да износ орочених динарских депозита код пословних банака на дан 31.03.2026. године износи 315.000.000,000 динара.

3б 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

Дужник стечајне масе нема средства у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Радован Грујичић	320.000,00
2.	Адвокат Бојана Дробњак	320.000,00
Укупно		640.000,00

Коментар

Извршене су исплате ангажованим адвокатима Грујичић и Дробњак за извештајни и претходни квартал, а за које исплате су прибављене сагласности стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.948.389,74
2. Орочена средства		315.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		192.030.409,19
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		19.875.122,70
8. Лиценце и патенти		594.534,24
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		542.837,43
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		541.991.293,30

Коментар

Биланс имовине на дан 31.03.2026. године исказан је након уноса пословних промена насталих у првом кварталу 2026. године.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

// Списак остварених активности у извештајном периоду

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

- Дана 20.01.2026. године достављен је Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и одбору поверилаца извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2025. године;
- Дана 20.01.2026. године поднет предлог Привредном суду у Београду за одобрење плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за фебруар 2026. године;
- Дана 22.01.2026. године примљено решење Привредног суда у Београду којим су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за фебруар 2026. године;
- Дана 23.01.2026. године примљена пресуда Врховног суда Прев 1067/2024 од 02.10.2025. године, којом је одбијена као неоснована ревизија првотуженог изјављена против пресуде Привредног апелационог суда Пж 3973/2024 од 11.09.2024. године, у поступку дужника стечајне масе као тужиоца против првотуженог РС - МФ - Управа царина и друготуженог Славка Томасовића из Београда;

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

- Дана 09.02.2026. године примљена пресуда Врховног суда Прев 594/2025 од 11.12.2025. године, којом су одбијене као неосноване ревизије тужилаца изјављене против пресуде Привредног апелационог суда Пж 1421/2025 од 05.06.2025. године, у поступку тужилаца Коопинвест ад Београд - у стечају и Стечајна маса ГП Рад Београд - у стечају против туженог Стечајна маса ГП „Гемах“ доо Београд - у стечају;
- Дана 23.02.2026. године поднет предлог Привредном суду у Београду за одобрење плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за март 2026. године;
- Дана 26.02.2026. године примљено решење Привредног суда у Београду којим су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за март 2026. године;

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

- Дана 12.03.2026. године примљено решење Привредног суда у Београду 11 Ст 70/2018 од 10.03.2026. године којим је усвојен захтев различног повериоца Тезоро брокер ад Београд од 14.11.2025. године и укинута забрана извршења и намирења на имовини стечајног дужника и то непокретности КП 1746/2 КО Врачар, број дела парцеле 1, површине 59м2, на период од девет месеци почев од дана правноснажности решења;
- Дана 16.03.2026. године достављено Привредном суду у Београду изјашњење на поднесак наследнице на заоставштини иза пок. стечајног повериоца Данила Вулића од 09.03.2026. године;
- Дана 19.03.2026. године поднет предлог Привредном суду у Београду за одобрење плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за април 2026. године;
- Дана 23.03.2026. године примљено решење Привредног суда у Београду о исправци коначне листе за ППОТ-594;
- Дана 26.03.2026. године примљено решење Привредног суда у Београду којим су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за април 2026. године;
- Дана 31.03.2026. године поднет регистру АПР-а редован годишњи финансијски извештај за 2025. годину;

Број предмета: 2.Ст. 70/2018

Датум: 15.04.2026.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ГЕМАХ ДОО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИ-89/2022-7	06.01.2026.	Јавни извршитељ Горан Арсеновић	12.436,84
ИИ-89/2022-8	10.02.2026.	Јавни извршитељ Горан Арсеновић	12.436,84
ИИ-289/2025-3	21.01.2026.	ЋИРИЋ МИРОСЛАВ	27.823,21
ИИ-289/2025-4	11.02.2026.	ЋИРИЋ МИРОСЛАВ	27.823,21
ИИ-289/2025-5	12.03.2026.	ЋИРИЋ МИРОСЛАВ	5.216,29
ИИ-89/2022-9	10.03.2026.	Јавни извршитељ Горан Арсеновић	12.436,84
Укупно:			98.173,23
Укупни приходи:			98.173,23

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			
П-4519/2025-003	05.02.2026.	Привредни суд у Београду	35.986,26
Укупно:			35.986,26
Накнада трошкова стечајног управника			
01-2026	21.01.2026.	Зоран Каличанин пр	25.000,00
02-2026	19.02.2026.	Зоран Каличанин пр	25.000,00
03-2026	03.03.2026.	Зоран Каличанин пр	25.000,00
03-2026/1	23.03.2026.	Зоран Каличанин пр	4.000,00
Укупно:			79.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			114.986,26

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
02-2026-16	20.02.2026.	Ампхора доо	5.274,00
Укупно:			5.274,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2026.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	210,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2026.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	928,08
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2026.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2026.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	1.080,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2026.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2026.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2026.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	2.200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2026.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2026.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	883,08
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2026.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2026.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	210,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2026.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	868,08
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	200,00

Платни промет			
			Укупно:
			9.919,24

Бруто зараде по уговору о раду			
01-2026-03	21.01.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	91.581,88
01-2026-06	21.01.2026.	Латиновић Дубравка	80.000,00
01-2026-07	21.01.2026.	Митровић Катарина	80.000,00
02-2026-03	20.02.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	91.581,88
02-2026-06	20.02.2026.	Латиновић Дубравка	80.000,00
02-2026-07	20.02.2026.	Митровић Катарина	80.000,00
03-2026-03	23.03.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	91.581,88
03-2026-06	23.03.2026.	Митровић Катарина	80.000,00
03-2026-07	23.03.2026.	Латиновић Дубравка	80.000,00
			Укупно:
			754.745,64

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2026-01	21.01.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	138.525,42
01-2026-02	21.01.2026.	Мира Ковачевић пр	110.000,00
01-2026-04	21.01.2026.	Сунчица Перић пр	90.000,00
01-2026-10	21.01.2026.	Сташић Анастасија	75.000,00
01-2026-11	21.01.2026.	Самарџић Теодора	70.000,00
01-2026-12	21.01.2026.	Ивић Славица	50.000,00
02-2026-01	20.02.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	138.525,42
02-2026-02	20.02.2026.	Мира Ковачевић пр	110.000,00
02-2026-04	20.02.2026.	Сунчица Перић пр	90.000,00
02-2026-10	20.02.2026.	Сташић Анастасија	75.000,00
02-2026-11	20.02.2026.	Самарџић Теодора	70.000,00
02-2026-12	20.02.2026.	Ивић Славица	50.000,00
03-2026-01	23.03.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	138.525,42
03-2026-02	23.03.2026.	Мира Ковачевић пр	110.000,00
03-2026-04	23.03.2026.	Сунчица Перић пр	90.000,00
03-2026-09	23.03.2026.	Сташић Анастасија	75.000,00
03-2026-10	23.03.2026.	Самарџић Теодора	70.000,00
03-2026-11	23.03.2026.	Ивић Славица	50.000,00
			Укупно:
			1.600.576,26

Књиговодствене услуге			
01-2026-13	21.01.2026.	CONTABILITI DOO	40.000,00
02-2026-13	20.02.2026.	CONTABILITI DOO	40.000,00
03-2026-12	23.03.2026.	CONTABILITI DOO	40.000,00
			Укупно:
			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-2026-08	21.01.2026.	Адвокат Бојана Дробњак	80.000,00
01-2026-09	21.01.2026.	Адвокат Радован Грујичић	80.000,00
02-2026-08	20.02.2026.	Адвокат Радован Грујичић	80.000,00
02-2026-09	20.02.2026.	Адвокат Бојана Дробњак	80.000,00
03-2026-08	23.03.2026.	Адвокат Радован Грујичић	80.000,00
03-2026-15	23.03.2026.	Адвокат Бојана Дробњак	80.000,00
			Укупно:
			480.000,00

Административне таксе			
03-2026-16	23.03.2026.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.800,00
			Укупно:
			1.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
01-2026-05	21.01.2026.	Закуп канцеларијског простора (Илић)	80.000,00
01-2026-14	21.01.2026.	Закуп магацинског простора (Недић)	20.000,00
01-2026-15	21.01.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	17.647,06
01-2026-16	21.01.2026.	ИНГ-ПРО ДОО	9.500,00
02-2026-05	20.02.2026.	Закуп канцеларијског простора (Илић)	80.000,00
02-2026-14	20.02.2026.	Закуп магацинског простора (Недић)	20.000,00
02-2026-15	20.02.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	17.647,06
03-2026-05	23.03.2026.	Закуп канцеларијског простора (Илић)	80.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
03-2026-13	23.03.2026.	Закуп магацинског простора (Недић)	20.000,00
03-2026-14	23.03.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	17.647,06
Укупно:			362.441,18

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Q3-2023	16.03.2026.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA - ALSU - АЛСУ	10.000,00
Q1-2023	16.03.2026.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA - ALSU - АЛСУ	80.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.424.756,32
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			3.539.742,58
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: НЛБ комерцијална банка ад Београд, 205-255533-80
Банка Поштанска Штедионица ад Београд, 908-0000000020001-18
Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-2956300102767-95
НЛБ комерцијална банка ад Београд, 00-724-0000032.9
Алта банка ад Београд, 908-19001-11
НЛБ Комерцијална банка ад Београд, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.01.2026.			329.050.543,88
--------------------------------------	--	--	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.01.2026.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	164.627,33
06.02.2026.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	182.306,11
05.01.2026.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	885.990,13
03.02.2026.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.308.892,90
03.03.2026.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.181.954,05
06.03.2026.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	164.627,33
Укупно:		3.888.397,85

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.01.2026.	Јавни извршитељ Горан Арсеновић	12.436,84
10.02.2026.	Јавни извршитељ Горан Арсеновић	12.436,84
21.01.2026.	ЋИРИЋ МИРОСЛАВ	27.823,21
11.02.2026.	ЋИРИЋ МИРОСЛАВ	27.823,21
12.03.2026.	ЋИРИЋ МИРОСЛАВ	5.216,29
10.03.2026.	Јавни извршитељ Горан Арсеновић	12.436,84
Укупно:		98.173,23

Укупни приливи:			3.986.571,08
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.02.2026.	Привредни суд у Београду	35.986,26
Укупно:		35.986,26

Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2026.	Зоран Каличанин пр	25.000,00
09.01.2026.	Зоран Каличанин пр	25.000,00
21.01.2026.	Зоран Каличанин пр	25.000,00
19.02.2026.	Зоран Каличанин пр	25.000,00
03.03.2026.	Зоран Каличанин пр	25.000,00
23.03.2026.	Зоран Каличанин пр	4.000,00
Укупно:		129.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.02.2026.	Ампхора доо	5.274,00
Укупно:		5.274,00

Платни промет		
09.01.2026.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	210,00
21.01.2026.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	928,08
23.01.2026.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	60,00
31.01.2026.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	590,00
31.01.2026.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	200,00
03.02.2026.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	1.080,00
05.02.2026.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	60,00
31.01.2026.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
18.02.2026.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	60,00
28.02.2026.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
23.03.2026.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	2.200,00
31.03.2026.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
19.02.2026.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	45,00
20.02.2026.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	883,08
28.02.2026.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	590,00
28.02.2026.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	200,00
03.03.2026.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	45,00
16.03.2026.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	210,00
23.03.2026.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	868,08
31.03.2026.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	590,00
31.03.2026.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	200,00
Укупно:		9.919,24

Бруто зараде по уговору о раду		
21.01.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	91.581,88
21.01.2026.	Латиновић Дубравка	80.000,00
21.01.2026.	Митровић Катарина	80.000,00
20.02.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	91.581,88
20.02.2026.	Латиновић Дубравка	80.000,00
20.02.2026.	Митровић Катарина	80.000,00
23.03.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	91.581,88
23.03.2026.	Митровић Катарина	80.000,00
23.03.2026.	Латиновић Дубравка	80.000,00
Укупно:		754.745,64

Бруто зараде по уговору о делу		
21.01.2026.	Мира Ковачевић пр	110.000,00
21.01.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	138.525,42
21.01.2026.	Сунчица Перић пр	90.000,00
21.01.2026.	Сташић Анастасија	75.000,00
21.01.2026.	Самарџић Теодора	70.000,00
21.01.2026.	Ивић Славица	50.000,00
20.02.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	138.525,42
20.02.2026.	Мира Ковачевић пр	110.000,00
20.02.2026.	Сунчица Перић пр	90.000,00
20.02.2026.	Сташић Анастасија	75.000,00
20.02.2026.	Самарџић Теодора	70.000,00
20.02.2026.	Ивић Славица	50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.03.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	138.525,42
23.03.2026.	Мира Ковачевић пр	110.000,00
23.03.2026.	Сунчица Перић пр	90.000,00
23.03.2026.	Сташић Анастасија	75.000,00
23.03.2026.	Самарџић Теодора	70.000,00
23.03.2026.	Ивић Славица	50.000,00
Укупно:		1.600.576,26

Књиговодствене услуге		
21.01.2026.	CONTABILITI DOO	40.000,00
20.02.2026.	CONTABILITI DOO	40.000,00
23.03.2026.	CONTABILITI DOO	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.01.2026.	Адвокат Бојана Дробњак	80.000,00
09.01.2026.	Адвокат Бојана Дробњак	80.000,00
21.01.2026.	Адвокат Бојана Дробњак	80.000,00
23.01.2026.	Адвокат Радован Грујичић	80.000,00
18.02.2026.	Адвокат Радован Грујичић	80.000,00
20.02.2026.	Адвокат Радован Грујичић	80.000,00
20.02.2026.	Адвокат Бојана Дробњак	80.000,00
23.03.2026.	Адвокат Радован Грујичић	80.000,00
Укупно:		640.000,00

Административне таксе		
23.03.2026.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.800,00
Укупно:		1.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.01.2026.	Закуп канцеларијског простора (Илић)	80.000,00
21.01.2026.	Закуп магацинског простора (Недић)	20.000,00
21.01.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	17.647,06
21.01.2026.	ИНГ-ПРО ДОО	9.500,00
20.02.2026.	Закуп канцеларијског простора (Илић)	80.000,00
20.02.2026.	Закуп магацинског простора (Недић)	20.000,00
20.02.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	17.647,06
23.03.2026.	Закуп канцеларијског простора (Илић)	80.000,00
23.03.2026.	Закуп магацинског простора (Недић)	20.000,00
23.03.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	17.647,06
Укупно:		362.441,18

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
21.01.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА LICENCIJANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA - ALSU - АЛСУ	80.000,00
16.03.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА LICENCIJANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA - ALSU - АЛСУ	300.000,00
Укупно:		380.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
03.02.2026.	ЛУЧИЋ ВЕЛИБОР (СИМЕУН)	49.703,41
Укупно:		49.703,41

Укупни одливи:		4.089.445,99
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2026.		328.948.389,74
---	--	-----------------------

