

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Ст.70/2015

Датум израде извештаја: 17.04.2026.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНА ПРОИЗВОДЊА ТРГОВИНА УСЛУГЕ ДВ МОЗАИК
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НИШ (ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20093706

Име и презиме стечајног судије: Нинослав Воларевић

Име и презиме стечајног управника: Предраг Косовац

Број лиценце: 155-1879

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30005492000-90

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	3.495.594,85
2.	Орочена средства	120.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	46.258.766,54
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	22.487.012,83
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		192.241.374,22

Коментар

Почетни стечајни биланс је сачињен након промена на имовини из претходног извештајног периода, и обухвата целокупну имовину стечајног дужника на дан 01.01.2026 године

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.495.594,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	46.258.766,54
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	22.487.012,83
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	72.241.374,22

Коментар

У извештајном периоду није било увећања вредности 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	3.495.594,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	46.258.766,54
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	22.487.012,83
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	72.241.374,22

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промене имовинског стања услед преноса без накнаде или излучног 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	46.258.766,54
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	22.487.012,83
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	68.745.779,37

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу продаје 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	20.905,51			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		20.905,51	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу пасивен камате, које пословна банка плаћа стечајном дужнику за новчана средства на текућем рачуну месечним уплатама и по освом основу за период јануар-март остварен је прилив у висини од 20.905,51 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	88.657,38	0,00	0,00	0,00	88.657,38
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
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	133.657,38	135.000,00	135.000,00	135.000,00	133.657,38

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	7.504,90	0,00	0,00	0,00	7.504,90
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.399,00	7.197,00	7.197,00	7.197,00	2.399,00
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	7.500,00	5.580,00	5.580,00	0,00
9. Премија осигурања	12.969,71	8.069,00	8.069,00	8.724,00	12.314,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	12.000,00	19.759,00	19.759,00	19.759,00	12.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	76.873,61	288.525,00	286.605,00	287.260,00	76.218,61

Коментар

У извештајном периоду исказани су стварно настали трошкови у извештајном периоду јануар-март 2026 г. у укупном износу од 421.605,00 динара док су одобрени трошкови у висини од 423.525,00 динара. Висина трошкова према донетим решењима којима се одобраву ствано настали трошкови : за јануар 2026 год. у висини од 109.165,00 дин., за фебруар у висини од 216.607,00 динара, и за месец март у висини од 104.932,00 дин.,

.Структуру трошкова чине:

-Прелиминарна бруто награда стечајног управника у висини од 30.000,00 динара,месечно, која је исплаћена за период децембар 2025 год. јануар и фебруар 2026 г. док ће се за март исплатити у наредном извештајном периоду

- Бруто накнада трошкова стечајног управника у висини од 15.000,00 динара, месечно која је исплаћена за период децембар 2025 год. јануар и фебруар 2026 г. док ће се за март исплатити у наредном извештајном периоду

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

- Трошкови поште и телефона у укупном износу од месечном износу од по 2.399,00 динара и који су исплаћени за период децембар 2025 год. јануар и фебруар 2026 г. док ће се за март исплатити у наредном извештајном периоду

Платни промет аутоматски у висини од 5.580,00 динара

- Премија осигурања према полиси и одобрењу стечајног судије, ДДОР Нови Сад у висини од 8.724,00 динара која се односи на исплаћене рате премије осигурања за период децембар 2025 год. јануар и фебруар 2026 г. док ће се за март исплатити у наредном извештајном периоду

- Бруто накнада за пружене књиговодствене услуге Goodwill Ниш, у висини од 12.000,00 динара месечно по одобрењу стечајног судије, који су исплаћени за период децембар 2025 год. јануар и фебруар 2026 г. док ће се за март исплатити у наредном извештајном периоду

- Бруто накнада за пружене адвокатске услуге адв. Жељка Иветића услуге у висини од 30.000,00 динара, месечно, а по одобрењу стечајног судије, који су исплаћени за период децембар 2025 год. јануар и фебруар 2026 г. док ће се за март исплатити у наредном извештајном периоду

- административне таксе у висини од 19.759,00 динара и то Такса на ревизију у предмету П.519/24 у висини од 10.000,00 динара, и такса на опомену од 780,00 динара и накнада АПР за предају финансијског извештаја од 1.800,00 дин., накнада АПР за промену меил адресе и адресе за доставу поште, по тарифи АПР у висини од 7.179,00 дин

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	38.317,58	0,00	0,00	38.317,58
3. II исплатни ред	421.909,16	0,00	0,00	421.909,16
4. III исплатни ред	2.801.950.243,52	-144.884.553,82	0,00	2.657.065.689,70
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	1.607.625,71	0,00	0,00	1.607.625,71
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.804.018.095,97	-144.884.553,82	0,00	2.659.133.542,15

Коментар

На основу поднеска повериоца Moderano investements д.о.о. Београд, кога заступа адв. Владимир Димитријевић који је обавестио суд и стечајног управника да је овај поверилац као заложни поверилац у стечајном дужнику Аерошпед у стечају из Ниша, намирен у износу од 144.884.553,82 динара, за који се има умањити утврђено потраживање у стечајном дужнику ДВ Мозаик инжењеринг у стечају из Ниша, од 890.632.701,90 динара, стечајни судија је донео решење којим се мења коначна листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца, такоа да сада утврђено потраживање повериоца Moderano investements до.о. Београд износи 745.748.148,08 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2026.	3.495.594,85
2.	Укупан прилив		16.107,51
3.	Укупан одлив		417.462,00
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.	3.094.240,36

Коментар

У извештајном периоду исказани су сви приливи и одливи на текућем рачуну стечајног дужника, и стање на дан 01.01.2026 године и исти на почетку извештајног периода износи 3.495.594,85 динара, док је укупан прилив по основу уплате пасивне камате на слободним новчаним средствима стечајног дужника код пословне банке 16.107,51 динара, а такође је остварен одлив у висини од 417.462,00 представљају трошкове стечајног поступка и стечајне масе. Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2026 године износи 3.094.240,36 динара. Напомиње се да су слободна новчана средства у висини од 120.000.000,00 динара орочена код пословне банке

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.26.	0,00
2.	Укупан прилив		4.798,00
3.	Укупан одлив		4.798,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2026.	0,00

Коментар

У извештајном периоду, извршена је исплата преко благајне трошкова телефонских услуга за јануар и фебруар 2026 год.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција Goodwill Ниш	36.000,00
2. Адв. Жељко Иветић	90.000,00
Укупно	126.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћени су трошкови ангажованим лицима према претходно добијеној сагласности и одобреним трошковима, за децембар 2025 године, јануар и фебруар 2026 године док ће се за март 2026 године исплатити у наредном извештајном периоду

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.094.240,36
2. Орочена средства		120.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		46.258.766,54
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		22.487.012,83
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		191.840.019,73

Коментар

На крају извештајног периода исказује се стање на текућем рачуну које на дан 31.03.2026 године износи 3.094.240,36 динара (извод број 11, АИК банке а.д.), орочених новчаних средстава у висини од 120.000.000,00 динара, исказаних потраживања на дан отварања поступка у висини од 46.258.766,54 динара, и непокретне имовине у висини од 22.487.012,83динара (стамбене јединице,којих има 4 и које су у парничним поступцима ради утврђења). Укупна имовина износи 191.840.019,73 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

19.02.2026. Решење ПС Ниш 1.Ст.бр.70/15

Дана 19.02.2026 године, стечајни судија је одобрио решењем стварно настале трошкове за месец јануар 2026 године, у висини од 109.165,00. динара

27.02.2026. Решење ПС Ниш 1.Ст.бр.70/15

Дана 27.02.2026 године, стечајни судија је одобрио решењем стварно настале трошкове за месец фебруар 2026 године, у висини од 216.607,00. динара

31.03.2026. Решење ПС Ниш 1.Ст.бр.70/15

Дана 06.04.2026 године, стечајни судија је одобрио решењем стварно настале трошкове за месец март 2026 године, у висини од 104.932,00 динара

Број предмета: Ст.70/2015

Датум: 17.04.2026.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНА ПРОИЗВОДЊА ТРГОВИНА УСЛУГЕ ДВ МОЗАИК ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НИШ (ГРАД) - 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			
Прелиминарна награда ст. управника			
1-2026	05.01.2026.	Косовац КИМ Ниш	30.000,00
2-2026	02.02.2026.	Косовац КИМ Ниш	30.000,00
3-2026	02.03.2026.	Косовац КИМ Ниш	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1-1-2026	05.01.2026.	Косовац КИМ Ниш	15.000,00
2-1-2026	02.02.2026.	Косовац КИМ Ниш	15.000,00
3-1-2026	02.03.2026.	Косовац КИМ Ниш	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			135.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
1-5-2026	05.01.2026.	Yettel d.o.o.	2.399,00
2-5-2026	02.02.2026.	Yettel d.o.o.	2.399,00
3-6-2026	02.03.2026.	Yettel d.o.o.	2.399,00
			Укупно:
			7.197,00
Платни промет			
01012026	01.01.2026.	АИК Банка а.д. Београд	690,00
14012026	14.01.2026.	АИК Банка а.д. Београд	720,00
31012026	31.01.2026.	АИК Банка а.д. Београд	690,00
23022026	23.02.2026.	АИК Банка а.д. Београд	120,00
26022026	26.02.2026.	АИК Банка а.д. Београд	840,00
28022026	28.02.2026.	АИК Банка а.д. Београд	690,00
04032026	04.03.2026.	АИК Банка а.д. Београд	900,00
09032026	09.03.2026.	АИК Банка а.д. Београд	240,00
31032026	31.03.2026.	АИК Банка а.д. Београд	690,00
			Укупно:
			5.580,00

Премија осигурања			
6865540956-11	05.01.2026.	ДДОР Нови Сад	2.908,00
6865540956-12	02.02.2026.	ДДОР Нови Сад	2.908,00
690756010	02.03.2026.	ДДОР Нови Сад	2.253,00
Укупно:			8.069,00

Књиговодствене услуге			
1-3-2026	05.01.2026.	Goodwill Д. Трнава Ниш	12.000,00
2-3-2026	02.02.2026.	Goodwill Д. Трнава Ниш	12.000,00
3-3-2026	02.03.2026.	Goodwill Д. Трнава Ниш	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-2-2026	05.01.2026.	Адв. Жељко Иветић	30.000,00
2-2-2026	02.02.2026.	Адв. Жељко Иветић	30.000,00
3-2-2026	02.03.2026.	Адв. Жељко Иветић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
БД4917/2026	22.01.2026.	Агенција за привредне регистре Београд	7.179,00
П.519/24	03.03.2026.	Привредни суд у Нишу	10.780,00
760165900526SA0 40152498	23.02.2026.	Агенција за привредне регистре Београд	1.800,00
Укупно:			19.759,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6574659415	11.02.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			286.605,00
-------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			421.605,00
------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-13101-11
 Unicredit Bank Srbija A.D. - Beograd, 170-30005492000-90
 Agroindustrijska komercijalna banka a.d. Beograd, 105-
 0000000000006-11

Стање на рачунима на дан 01.01.2026.	123.495.594,85
--------------------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	11.281,16
02.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	5.088,17
02.03.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	4.536,18
Укупно:		20.905,51

Укупни приливи:		20.905,51
-----------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
14.01.2026.	Косовац КИМ Ниш	30.000,00
26.02.2026.	Косовац КИМ Ниш	30.000,00
04.03.2026.	Косовац КИМ Ниш	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.01.2026.	Косовац КИМ Ниш	15.000,00
26.02.2026.	Косовац КИМ Ниш	15.000,00
04.03.2026.	Косовац КИМ Ниш	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
14.01.2026.	Yettel d.o.o.	2.399,00
26.02.2026.	Yettel d.o.o.	2.399,00
04.03.2026.	Yettel d.o.o.	2.399,00
Укупно:		7.197,00

Платни промет		
01.01.2026.	АИК Банка а.д. Београд	690,00
14.01.2026.	АИК Банка а.д. Београд	720,00
31.01.2026.	АИК Банка а.д. Београд	690,00
23.02.2026.	АИК Банка а.д. Београд	120,00
26.02.2026.	АИК Банка а.д. Београд	840,00
28.02.2026.	АИК Банка а.д. Београд	690,00
04.03.2026.	АИК Банка а.д. Београд	900,00
09.03.2026.	АИК Банка а.д. Београд	240,00
31.03.2026.	АИК Банка а.д. Београд	690,00
Укупно:		5.580,00

Премија осигурања		
14.01.2026.	ДДОР Нови Сад	2.908,00
26.02.2026.	ДДОР Нови Сад	2.908,00
04.03.2026.	ДДОР Нови Сад	2.908,00
Укупно:		8.724,00

Књиговодствене услуге		
14.01.2026.	Goodwill Д. Трнава Ниш	12.000,00
26.02.2026.	Goodwill Д. Трнава Ниш	12.000,00
04.03.2026.	Goodwill Д. Трнава Ниш	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.01.2026.	Адв. Жељко Иветић	30.000,00
26.02.2026.	Адв. Жељко Иветић	30.000,00
04.03.2026.	Адв. Жељко Иветић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
23.02.2026.	Агенција за привредне регистре Београд	1.800,00
26.02.2026.	Агенција за привредне регистре Београд	7.179,00
09.03.2026.	Привредни суд у Нишу	10.780,00
Укупно:		19.759,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
04.03.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Укупни одливи:		422.260,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2026.		123.094.240,36
---	--	-----------------------

