

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 6/2019

Датум израде извештаја: 19.04.2026.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за трговину ТРГОПРОМЕТ Београд - у стечају

Матични број: 07153007

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић

Број лиценце: 155-0072

Текући рачуни стечајног дужника: 1) "Банка Поштанска штедионица" АД, 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	2.706.093,14
2.	Орочена средства	62.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	263.479,59
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.645.804,41
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	414.260.698,17
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		495.612.595,72

Коментар

Приказује стање на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.706.093,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.645.804,41
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	414.260.698,17
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	433.612.595,72

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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	2.706.093,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.645.804,41
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	414.260.698,17
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	433.612.595,72

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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	1.102.656,00
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	1.102.656,00
				429.803.846,58

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини осим наплате потраживања од закупца.

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	643.875,51			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.102.656,00			
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)	22.542,72	0,00	215.643,70	193.100,98
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	23.800,22		90.607,00	66.806,78
12. Повраћај орочених средстава	10.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	11.792.874,45	0,00	306.250,70	259.907,76

Коментар

Остварен је прилив од камате на орочена средства.

Наплаћено је од закупа потраживање од ранијег периода а наплаћен је и закуп у текућем периоду од издавања имовине у закуп и од потраживања у текућем периоду на име префактурисаних трошкова закупцима.

Враћена су средства са орочавања из Поштанске штедионице и орочена по повољнијим условима код АИК Банке.

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	560.000,00

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	20.336,00	20.246,00	6.305,00	13.941,00
2. Електрична енергија	0,00	50.769,99	49.174,18	49.174,18	0,00
3. Комуналне услуге	37.252,83	66.538,68	66.538,68	93.974,41	9.817,10
4. Гориво и мазиво	458.000,00	36.000,00	36.000,00	80.000,00	414.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	51.014,23	41.014,23	31.031,23	9.983,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	8.045,20	53.015,60	47.015,60	53.015,60	2.045,20
8. Платни промет	0,00	6.000,00	11.802,95	11.802,95	0,00
9. Премија осигурања	133.889,35	0,00	0,00	38.251,08	95.638,27
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	120.862,98	365.444,85	362.588,94	362.588,94	120.862,98
15. Бруто зараде по уговору о делу	321.759,25	569.444,43	569.444,43	701.388,87	189.814,81
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.141.105,40	0,00	0,00	125.579,14	2.015.526,26
19. Административне таксе	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
20. ПДВ	0,00	101.584,00	18.518,00	6.957,00	11.561,00
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	520.000,00	0,00	0,00	205.920,00	314.080,00
25. Тарифа АЛСУ	1.520.000,00	300.000,00	80.000,00	1.580.000,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.260.915,01	1.701.947,78	1.384.143,01	13.347.788,40	3.297.269,62

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- судски трошкови--- 60.000,00 дин. ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО- трошкови вештачења у предмету П-403/2025 тужени „MODERANO INVESTMENTS“ ДОО Београд ради повраћаја више плаћеног.
- канцеларијски материјал--- 20.246,00 дин.
- електрична енергија--- 49.174,18 дин. од чега је већи део префактурисан закупцима.
- комуналне услуге--- 66.538,68 дин. од чега је већи део префактурисан закупцима.
- гориво и мазиво--- 36.000,00 дин. бонови за гориво на ОМВ пумпи.
- пошта и телефон--- 41.014,23 дин. фиксни телефон и поштанске маркице. Део трошкова телефона префактурисан је закупцима.
- текуће одржавање--- 47.015,60 дин. и то уобичајени месечни трошкови за ТИО одржавање објекта у ул. Др. Зора Илић Обрадовић бр.

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

21,25, сервис рачунара,репарација ОС-а,сервисирање штампача и чишћење рачунара од прашине и услуга спашавања обрисаних или оштећених података са ХДД-ова и флаш медија.

8.платни промет--- 11.802,95 дин. провизија банке.

9.бруто зараде по уговору о раду--- 362.588,94 дин.и то: 1.Биљана Мајдов од 01.04.2020.год. до закључења стечајног поступка,на пословима књиговодства и рачуноводства,за месечни нето износ од 77.000,00 дин.

10.бруто зараде по уговору о делу--- 569.444,43 дин.и то: 1.Зорица Пајић од 01.04.2020.год. до закључења стечајног поступка, на пословима књиговодства и рачуноводства,обради података за извештаје,обради пријава потраживања и сви други административни послови,за месечни нето износ од 67.000,00 дин. 2.Мила Весковић од 01.01.2022.год. до продаје имовине на општим и административним пословима,за месечни нето износ од 56.000,00 дин. 3.Вујица Ђорђевић од 01.12.-15.12.2025.год. на пословима техничког одржавања комплекса у ул.Аеродромска 4б у Краљеву, за нето износ од 28.500,00 динара.4.Милета Величанин од 01.12.-15.12.2025.год. на пословима техничког одржавања комплекса у ул.Аеродромска 4б у Краљеву, за нето износ од 28.500,00 динара

5.Борко Јекић од 01.12.-15.12.2025.год. на пословима техничког одржавања комплекса у ул.Аеродромска 4б у Краљеву, за нето износ од 28.500,00 динара.

11.накнаде за заступање--- 80.000,00 дин. Адвокат Соња Марушић то: састав поднеска и заступање на рочишту дана у предмету Привредног суда Краљево П.бр.403/2025 ради повраћаја више плаћеног,тужени „MODERANO INVESTMENTS“ ДОО Београд.

12.административне таксе--- 1.800,00 дин. накнада АПР-у за завршни рачун за 2025.год.

13.ПДВ--- 18.518,00 дин.

14.тарифа АЛСУ---80.000,00 дин. и то износ од 60.000,00 дин. накнада за 2026.год.-тарифни бр.5 и износ од 20.000,00 дин. на име обрачуна за 1.квартал 2026.год.-тарифни бр.6 тачка 2. од наплаћених потраживања по основу давања у закуп имовине стечајног дужника .

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	205.329.931,90	0,00	0,00	205.329.931,90
2. I исплатни ред	263.188,32	0,00	0,00	263.188,32
3. II исплатни ред	663.664,50	0,00	0,00	663.664,50
4. III исплатни ред	612.504.435,95	0,00	0,00	612.504.435,95
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	93.173.893,28	0,00	0,00	93.173.893,28
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	911.935.113,95	0,00	0,00	911.935.113,95

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2026.	2.969.572,73
2.	Укупан прилив		11.692.864,22
3.	Укупан одлив		13.347.788,40
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.	1.314.648,55

Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

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

Ни у овом извештајном периоду није било промета кроз благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Мајдов	362.588,94
2.	Зорица Пајић	310.185,18
3.	Мила Весковић	259.259,25
4.	Вујица Ђорђевић	43.981,48
5.	Милета Величанин	43.981,48
6.	Борко Јекић	43.981,48
Укупно		1.063.977,81

Коментар

У овом извештајном периоду радницима ангажованим уговором о раду и то:

1. Биљана Мајдов, на пословима књиговодства и рачуноводства, за месечни нето износ од 77.000,00 динара исплаћена нето зарада са припадајућим доприносима и порезом за децембар 2025. год. и јануар и фебруар 2026. год.

Радницима ангажованим уговором о делу и то:

1. Зорица Пајић, на пословима књиговодства и рачуноводства, обради података за извештаје, обради пријава потраживања и сви други административни послови, за месечни нето износ од 67.000,00 динара.

2. Мила Весковић, на општим и административним пословима, за месечни нето износ од 56.000,00 динара.

3. Вујица Ђорђевић, ангажован уговором о делу на пословима техничког одржавања комплекса у ул. Аеродромска 46 у Краљеву, на период од 01.12.-15.12.2025. год. за нето износ од 28.500,00 динара.

4. Милета Величанин, ангажован уговором о делу на пословима техничког одржавања комплекса у ул. Аеродромска 46 у Краљеву, на период од 01.12.-15.12.2025. год. за нето износ од 28.500,00 динара.

5. Борко Јекић, ангажован уговором о делу на пословима техничког одржавања комплекса у ул. Аеродромска 46 у Краљеву, на период од 01.12.-15.12.2025. год. за нето износ од 28.500,00 динара.

исплаћена нето накнада са припадајућим порезом и доприносом за децембар 2025. год. и јануар и фебруар 2026. год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.151.179,19
2. Орочена средства		62.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		163.469,36
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		15.803.056,17
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		414.260.698,17
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		493.214.933,53

Коментар

Приказује стање имовине и новчаних средстава на крају овог извештајног периода.Износ под редним бројем 1 и редним бројем 2 табеле,орочена средства, даје стање укупних новчаних средстава.

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

Дана 15.02.2025 год.објављен је оглас о првој продаји имовине.Јавно надметање је одржано 18.03.2025 г.Имовина је била сврстана у оквиру 13 целина а продато је 9.

Дана 18.03.2025 г. објављен је оглас о 2 продаји имовине.Јавно надметање је одржано 28.04.2025 г.Имовина је била сврстана у оквиру 14 целина продате су 4.

Дана 06.05.2025 г.објављен је оглас о 3 продаји а предмет продаје је била непродата имовина у првом огласу.Јавно надметање је одржано дана 10.06.2025 г.Имовина је била сврстана у оквиру 4 целине а продате су 2:

Дана 02.06.2025 г.у име одбора поверилаца од стране председника адвоката Богосава Самарџића достављена је сагласност по захтеву стечајног управника број 442 од 21.05.2025 г.о продаји новопронађене имовине и то: да се новопронађена имовина прода методом непосредне погодбе директним обавештењем потенцијалних купаца о условима продаје и без објављивања огласа уз претходно прикупљање писаних понуда и да се прихвати понуда Ивана Дужића пр.,УТР „EXIT 1999 KIDALICA“ Краљево за куповину Пословног простора трговине, број објекта 1, број посебног дела 1, укупне површине 17 м2, који се налази на к.п. 3567 КО Краљево за износ од 2.500 еура у динарској противвредности по средњем курсу на дан прихватања понуде и да се прихвати понуда Тање Миленковић пр,Трговинско занатска радња „БОРЈАК“ Грдица, Краљево за куповину к.п.246/192 КО Ковачи, пољопривредно земљиште-ливада 2 класе, укупне површине 10 м2 за износ од 25.000,00 динара.

Дана 24.10.2025 г. објављен је оглас о 4 продаји.Јавно надметање је и одржано 25.11.2025 г. Имовина је била сврстана у оквиру 12 целина а продате су 2 целине.Од продаје имовине из целине 1-Централног магацина и Управне зграде делимично су намиреени разлучни повериоци „Модерано Инвестмент“ДОО Београд,“Електроводомонт“ДОО Краљево и „Јavor In style“ДОО из Београда. Одбору поверилаца и разлучним као и заинтересованим лицима послато је обавештење о плану и роковима следеће продаје за 26.05.2026 год.након које ћу припремити нацрт главне деобе.

Број предмета: 4. Ст. 6/2019

Датум: 19.04.2026.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за трговину ТРГОПРОМЕТ Београд - 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)			
1/2026	31.01.2026.	СТР ПОПОВИЋИ-Алексић Алекса пр.	7.749,63
2/2026	31.01.2026.	ТР ЗИМ-2014-Иван Зорнић пр.	11.272,20
3/2026	31.01.2026.	КОЛАРЕВИЋ НЕНАД	12.681,22
4/2026	31.01.2026.	TVENDE	28.180,51
5/2026	31.01.2026.	"LEŠEVIĆ MOTORS"	12.000,00
6/2026	28.02.2026.	СТР ПОПОВИЋИ-Алексић Алекса пр.	7.748,49
7/2026	28.02.2026.	ТР ЗИМ-2014-Иван Зорнић пр.	11.270,52
8/2026	28.02.2026.	КОЛАРЕВИЋ НЕНАД	12.679,34
9/2026	28.02.2026.	TVENDE	28.176,31
10/2026	28.02.2026.	"LEŠEVIĆ MOTORS"	12.000,00
11/2026	31.03.2026.	СТР ПОПОВИЋИ-Алексић Алекса пр.	7.749,89
12/2026	31.03.2026.	ТР ЗИМ-2014-Иван Зорнић пр.	11.272,56
13/2026	31.03.2026.	КОЛАРЕВИЋ НЕНАД	12.681,63
14/2026	31.03.2026.	TVENDE	28.181,40
15/2026	31.03.2026.	"LEŠEVIĆ MOTORS"	12.000,00
Укупно:			215.643,70

Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ 1/26	26.01.2026.	"SAFIR-D"	1.999,00
КЗ 2/26	26.01.2026.	ТОШОВИЋ ДРАГАН	659,00
КЗ 3/26	26.01.2026.	"SAFIR-D"	1.286,04
КЗ 4/26	26.01.2026.	"LEŠEVIĆ MOTORS"	2.012,15
КЗ 5/26	26.01.2026.	КОЛАРЕВИЋ НЕНАД	3.751,71
КЗ 6/26	26.01.2026.	"SAFIR-D"	20.349,58
КЗ 7/26	26.01.2026.	IMOBILTRADE	27.781,49
КЗ 8/26	26.01.2026.	"LEŠEVIĆ MOTORS"	165,60
КЗ 9/26	19.02.2026.	"SAFIR-D"	4.399,02
КЗ 10/26	19.02.2026.	IMOBILTRADE	3.260,48
КЗ 11/26	19.02.2026.	"LEŠEVIĆ MOTORS"	165,60
КЗ 12/26	19.02.2026.	"SAFIR-D"	1.999,00
КЗ 13/26	19.02.2026.	ТОШОВИЋ ДРАГАН	659,00
КЗ 14/26	20.02.2026.	"SAFIR-D"	1.286,04
КЗ 15/26	20.02.2026.	"LEŠEVIĆ MOTORS"	1.964,66
КЗ 16/26	20.02.2026.	КОЛАРЕВИЋ НЕНАД	4.039,63
КЗ 17/26	23.03.2026.	"SAFIR-D"	4.637,09
КЗ 18/26	23.03.2026.	IMOBILTRADE	3.022,42
КЗ 19/26	23.03.2026.	"LEŠEVIĆ MOTORS"	165,60
КЗ 20/26	23.03.2026.	"LEŠEVIĆ MOTORS"	1.797,71
КЗ 21/26	23.03.2026.	"SAFIR-D"	1.286,04
КЗ 22/26	23.03.2026.	КОЛАРЕВИЋ НЕНАД	3.920,14
Укупно:			90.607,00

Укупни приходи: 306.250,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.403/2025	25.03.2026.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
25МП-1690	26.01.2026.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	6.305,00
26МП-262	31.03.2026.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	2.565,00
26МП-411	31.03.2026.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	4.126,00
11768/11795ПП	31.03.2026.	"СОРУ СЕНТАР КV"-Андријана Пауновић пр.	7.250,00
Укупно:			20.246,00

Електрична енергија			
48-4315581783-2512	20.01.2026.	"ЕПС"-комерцијално снабдевање	16.400,27
43-42367743	26.01.2026.	"ЕПС"-комерцијално снабдевање	1.595,81
72-4315581783-2601	20.02.2026.	"ЕПС"-комерцијално снабдевање	15.732,27
69-4315581783-2602	19.03.2026.	"ЕПС"-комерцијално снабдевање	15.445,83
Укупно:			49.174,18

Комуналне услуге			
12390/25	08.01.2026.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.887,00
2650025120	09.01.2026.	ЈКП ВОДОВОД	45.017,48
0566/26	02.02.2026.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.887,00
02650026010	10.02.2026.	ЈКП ВОДОВОД	7.930,10
1649/26	02.03.2026.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.887,00
02650026020	10.03.2026.	ЈКП ВОДОВОД	7.930,10
Укупно:			66.538,68

Гориво и мазиво			
4180058/01-26	31.01.2026.	"ОМВ Србија"	12.000,00
4180058/02-26	27.02.2026.	"ОМВ Србија"	12.000,00
4180058/03-26	31.03.2026.	"ОМВ Србија"	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Пошта и телефон			
62-291-036-1301247	09.01.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.050,00
65-291-036-1301246	09.01.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.271,03
60-292-036-1398619	05.02.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.309,38
57-292-036-1398620	05.02.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.066,09
27-293-036-2086505	05.03.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.050,00
30-293-036-2086504	05.03.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.284,73
8026321010020211	31.03.2026.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"-РЈ Чачак	9.983,00
Укупно:			41.014,23

Текуће одржавање			
600126150776	26.01.2026.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ЗОРЕ ИЛИЋ ОБРАДОВИЋ 21,25	2.045,20
26МП-12	30.01.2026.	"РС-DIL SERVIS"	18.880,00
26-РНО01000012	04.02.2026.	"ТИММ POSLOVNA REŠENJA"-Милош Терзић пр.	22.000,00
110226150776	25.02.2026.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ЗОРЕ ИЛИЋ ОБРАДОВИЋ 21,25	2.045,20
590326150776	24.03.2026.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ЗОРЕ ИЛИЋ ОБРАДОВИЋ 21,25	2.045,20
Укупно:			47.015,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2026.	"Банка Поштанска штедионица" АД	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2026.	"Банка Поштанска штедионица" АД	251,15
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2026.	"Банка Поштанска штедионица" АД	1.162,18
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	"Банка Поштанска штедионица" АД	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2026.	"Банка Поштанска штедионица" АД	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2026.	"Банка Поштанска штедионица" АД	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2026.	"Банка Поштанска штедионица" АД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2026.	"Банка Поштанска штедионица" АД	2.369,81
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	"Банка Поштанска штедионица" АД	300,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2026.	"Банка Поштанска штедионица" АД	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	"Банка Поштанска штедионица" АД	779,81
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	"Банка Поштанска штедионица" АД	300,00
Укупно:			11.802,95

Бруто зараде по уговору о раду			
УГР 206/1-01/26	31.01.2026.	Мајдов Биљана	120.862,98
УГР 206/1-02/26	28.02.2026.	Мајдов Биљана	120.862,98
УГР 206/1-03/26	31.03.2026.	Мајдов Биљана	120.862,98
Укупно:			362.588,94

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 85/1-01/26	31.01.2026.	Пајић Зорица	103.395,06
УГД 85/2-01/26	31.01.2026.	Весковић Мила	86.419,75
УГД 85/1-02/26	28.02.2026.	Пајић Зорица	103.395,06
УГД 85/2-02/26	28.02.2026.	Весковић Мила	86.419,75
УГД 85/1-03/26	31.03.2026.	Пајић Зорица	103.395,06

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 85/2-03/26	31.03.2026.	Весковић Мила	86.419,75
Укупно:			569.444,43

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
29/2026	09.03.2026.	Адвокат СОЊА МАРУШИЋ	25.000,00
36/2026	26.03.2026.	Адвокат СОЊА МАРУШИЋ	55.000,00
Укупно:			80.000,00

Административне таксе			
(97) 380165900526СА 040161176	24.02.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.800,00
Укупно:			1.800,00

ПДВ			
ПДВ 02/26	28.02.2026.	РС Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Центар	6.957,00
ПДВ 03/26	31.03.2026.	РС Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Центар	11.561,00
Укупно:			18.518,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
7721-659415 (2026)	11.02.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/2026	31.03.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.384.143,01
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.444.143,01
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
"Банка Поштанска штедионица" АД, 200-3151300101003-47
"NLB Komercijalna banka", 908-20501-70
"АИК банка", 105-06-11

Стање на рачунима на дан 01.01.2026.			64.969.572,73
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2026.	"Банка Поштанска штедионица" АД	117.939,86
06.02.2026.	"Банка Поштанска штедионица" АД	369.306,24
03.03.2026.	"Банка Поштанска штедионица" АД	156.629,41
Укупно:		643.875,51

Наплата потраживања		
05.01.2026.	ТР ЗИМ-2014-Иван Зорнић пр.	11.259,07
12.01.2026.	КОЛАРЕВИЋ НЕНАД	12.655,04
12.01.2026.	КОЛАРЕВИЋ НЕНАД	12.657,64
12.01.2026.	КОЛАРЕВИЋ НЕНАД	3.007,62
12.01.2026.	КОЛАРЕВИЋ НЕНАД	1,70
14.01.2026.	ПЕКАРСТВО	11.269,20
15.01.2026.	ТЗР "БОРЈАК"-Тања Миленковић пр.	2.308,21
16.01.2026.	"ДЕКАТЕН"	42.459,20
16.01.2026.	"ДЕКАТЕН"	23.903,96
16.01.2026.	КОЛАРЕВИЋ НЕНАД	3.007,56
16.01.2026.	КОЛАРЕВИЋ НЕНАД	3.203,25

Наплата потраживања		
16.01.2026.	КОЛАРЕВИЋ НЕНАД	3.371,48
16.01.2026.	КОЛАРЕВИЋ НЕНАД	1,71
16.01.2026.	"DEKATEN"	46.894,56
28.01.2026.	КОЛАРЕВИЋ НЕНАД	12.677,65
28.01.2026.	КОЛАРЕВИЋ НЕНАД	12.666,46
28.01.2026.	КОЛАРЕВИЋ НЕНАД	12.661,87
28.01.2026.	КОЛАРЕВИЋ НЕНАД	1,02
30.01.2026.	KIMBY-CO	27.042,48
30.01.2026.	KIMBY-CO	1.999,00
30.01.2026.	KIMBY-CO	641,74
30.01.2026.	KIMBY-CO	12.000,00
30.01.2026.	KIMBY-CO	208.316,78
30.01.2026.	МИРНА ТРГОВИНА	2.812,81
05.02.2026.	"DEKATEN"	9.350,06
05.02.2026.	"DEKATEN"	23.908,87
05.02.2026.	"DEKATEN"	56.256,19
05.02.2026.	"DEKATEN"	23.916,86
05.02.2026.	"DEKATEN"	36.568,02
05.02.2026.	"DEKATEN"	19.706,94
05.02.2026.	"DEKATEN"	23.947,06
05.02.2026.	"DEKATEN"	56.346,00
06.02.2026.	СТР ПОПОВИЋИ-Алексић Алекса пр.	3.699,55
06.02.2026.	СТР ПОПОВИЋИ-Алексић Алекса пр.	7.729,94
06.02.2026.	СТР ПОПОВИЋИ-Алексић Алекса пр.	7.734,17
06.02.2026.	СТР ПОПОВИЋИ-Алексић Алекса пр.	7.735,90
06.02.2026.	СТР ПОПОВИЋИ-Алексић Алекса пр.	7.734,70
06.02.2026.	СТР ПОПОВИЋИ-Алексић Алекса пр.	7.735,30
06.02.2026.	СТР ПОПОВИЋИ-Алексић Алекса пр.	7.630,44
10.02.2026.	"LEŠEVIĆ MOTORS"	165,60
10.02.2026.	"LEŠEVIĆ MOTORS"	165,60
10.02.2026.	"LEŠEVIĆ MOTORS"	165,60
11.02.2026.	ПЕКАРСТВО	11.245,58
23.02.2026.	CLUB J	7.055,06
23.02.2026.	CLUB J	7.028,32
23.02.2026.	CLUB J	10,21
23.02.2026.	CLUB J	0,02
26.02.2026.	"LEŠEVIĆ MOTORS"	12.000,00
26.02.2026.	"LEŠEVIĆ MOTORS"	12.000,00
26.02.2026.	"LEŠEVIĆ MOTORS"	12.000,00
26.02.2026.	"LEŠEVIĆ MOTORS"	12.000,00
26.02.2026.	"LEŠEVIĆ MOTORS"	12.000,00
27.02.2026.	KIMBY-CO	44.784,03
27.02.2026.	KIMBY-CO	1.999,00
27.02.2026.	KIMBY-CO	1.117,87
27.02.2026.	KIMBY-CO	12.000,00
27.02.2026.	KIMBY-CO	190.099,10
Укупно:		1.102.656,00

Закуп (у извештајном периоду)		
02.02.2026.	ТР ЗИМ-2014-Иван Зорнић пр.	11.272,20
09.03.2026.	ТР ЗИМ-2014-Иван Зорнић пр.	11.270,52
Укупно:		22.542,72

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.02.2026.	"SAFIR-D"	1.999,00
10.02.2026.	"SAFIR-D"	1.286,04
10.02.2026.	"SAFIR-D"	20.349,58
10.02.2026.	"LEŠEVIĆ MOTORS"	165,60
Укупно:		23.800,22

Повраћај орочених средстава		
09.01.2026.	"NLB Komerцијална банка"	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Укупни приливи:	11.792.874,45
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.02.2026.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	6.305,00
Укупно:		6.305,00

Електрична енергија		
29.01.2026.	"ЕПС"-комерцијално снабдевање	16.400,27
26.02.2026.	"ЕПС"-комерцијално снабдевање	15.732,27
26.02.2026.	"ЕПС"-комерцијално снабдевање	1.595,81
31.03.2026.	"ЕПС"-комерцијално снабдевање	15.445,83
Укупно:		49.174,18

Комуналне услуге		
29.01.2026.	ЈКП ВОДОВОД	35.365,83
29.01.2026.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.887,00
26.02.2026.	ЈКП ВОДОВОД	45.017,48
26.02.2026.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.887,00
31.03.2026.	ЈКП ВОДОВОД	7.930,10
31.03.2026.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.887,00
Укупно:		93.974,41

Гориво и мазиво		
31.03.2026.	"ОМВ Србија"	30.000,00
31.03.2026.	"ОМВ Србија"	30.000,00
31.03.2026.	"ОМВ Србија"	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Пошта и телефон		
29.01.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.271,03
29.01.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.050,00
23.02.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.309,38
23.02.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.066,09
12.03.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.234,73
12.03.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.050,00
31.03.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	50,00
Укупно:		31.031,23

Текуће одржавање		
29.01.2026.	"MINION 002"-Нада Радосављевић пр.	3.000,00
29.01.2026.	"MINION 002"-Нада Радосављевић пр.	3.000,00
29.01.2026.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ЗОРЕ ИЛИЋ ОБРАДОВИЋ 21,25	2.045,20
12.02.2026.	"PC-DIL SERVIS"	18.880,00
26.02.2026.	"ТИММ POSLOVNA REŠENJA"-Милош Терзић пр.	22.000,00
26.02.2026.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ЗОРЕ ИЛИЋ ОБРАДОВИЋ 21,25	2.045,20
31.03.2026.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ЗОРЕ ИЛИЋ ОБРАДОВИЋ 21,25	2.045,20
Укупно:		53.015,60

Платни промет		
09.01.2026.	"Банка Поштанска штедионица" АД	6.000,00
22.01.2026.	"Банка Поштанска штедионица" АД	251,15
29.01.2026.	"Банка Поштанска штедионица" АД	1.162,18

Платни промет		
31.01.2026.	"Банка Поштанска штедионица" АД	300,00
05.02.2026.	"Банка Поштанска штедионица" АД	50,00
12.02.2026.	"Банка Поштанска штедионица" АД	40,00
23.02.2026.	"Банка Поштанска штедионица" АД	100,00
26.02.2026.	"Банка Поштанска штедионица" АД	2.369,81
28.02.2026.	"Банка Поштанска штедионица" АД	300,00
12.03.2026.	"Банка Поштанска штедионица" АД	150,00
31.03.2026.	"Банка Поштанска штедионица" АД	779,81
31.03.2026.	"Банка Поштанска штедионица" АД	300,00
Укупно:		11.802,95

Премија осигурања		
29.01.2026.	"САВА ОСИГУРАЊЕ"	17.001,82
26.02.2026.	"САВА ОСИГУРАЊЕ"	10.626,13
31.03.2026.	"САВА ОСИГУРАЊЕ"	10.623,13
Укупно:		38.251,08

Бруто зараде по уговору о раду		
29.01.2026.	Мајдов Биљана	120.862,98
26.02.2026.	Мајдов Биљана	120.862,98
31.03.2026.	Мајдов Биљана	120.862,98
Укупно:		362.588,94

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2026.	Пајић Зорица	103.395,06
29.01.2026.	Весковић Мила	86.419,75
29.01.2026.	Ђорђевић Вујица	43.981,48
29.01.2026.	Величанин Милета	43.981,48
29.01.2026.	Јекић Борко	43.981,48
26.02.2026.	Пајић Зорица	103.395,06
26.02.2026.	Весковић Мила	86.419,75
31.03.2026.	Пајић Зорица	103.395,06
31.03.2026.	Весковић Мила	86.419,75
Укупно:		701.388,87

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.01.2026.	ГРАДСКА УПРАВА ОБРЕНОВАЦ-Одељење локалне пореске администрације	23.200,12
22.01.2026.	ГРАДСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА-Одељење локалне пореске администрације	4.951,69
22.01.2026.	ГРАДСКА УПРАВА ЧУКАРИЦА-Одељење локалне пореске администрације	9.879,21
22.01.2026.	ГРАДСКА УПРАВА ОБРЕНОВАЦ-Одељење локалне пореске администрације	30.396,36
22.01.2026.	ОПШТИНСКА УПРАВА ДЕСПОТОВАЦ-Одељење локалне пореске администрације	51.151,76
05.02.2026.	ОПШТИНСКА УПРАВА ДЕСПОТОВАЦ-Одељење локалне пореске администрације	6.000,00
Укупно:		125.579,14

Административне таксе		
26.02.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.800,00
Укупно:		1.800,00

ПДВ		
12.03.2026.	РС Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Центар	6.957,00
Укупно:		6.957,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.01.2026.	"ASKme" Агенција за пословне активности-Драган Брцан пр.	205.920,00
Укупно:		205.920,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
31.03.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.01.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
26.02.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	1.500.000,00
Укупно:		1.520.000,00

Орочење средстава		
09.01.2026.	"АИК банка"	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Укупни одливи:		13.347.788,40
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2026.	63.314.648,55
---	----------------------