

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст 42/2019
Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за трговину и угоститељство
ШУМАДИЈА АД, Рача - у стечају
Матични број: 07113706
Датум отварања стечајног поступка: 22.01.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић
Име и презиме стечајног управника: Станислав Здравковић
Број лиценце: 155-1814
Датум израде извештаја: 17.04.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП банка Србија а.д. Нови сад, 325-9500700047111-94

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026. године

1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.01.2026.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.731.125,28
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	5.858,67
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	998.375,05
8.	Опрема	1.200,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		11.736.559,00

Коментар

На почетку извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти

- На текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 51 од 22.12.2025. године, износи 231.125,28 динара.

- На рачуну ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, налази се 10.500.000,00 дин. по анекс уговору о ненаменском ороченем депозиту 00-430-0106842.4 / DP2024/2354.8 од 08.12.2025. год. на 63 дана.

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 5.858,67 динара.
 7. Некретнине у износу од 998.375,05 динара.
 8. Опрема у износу од 1.200,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	231.125,28
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	5.858,67
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	998.375,05
7. Опрема	0,00	1.200,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.236.559,00

Коментар

У извештајном периоду није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	231.125,28
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	5.858,67
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	998.375,05
7. Опрема	0,00	1.200,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.236.559,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења на основу преноса без накнаде или излучних права.

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	5.858,67	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	998.375,05
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	1.200,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	5.858,67	999.575,05

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

1. Потраживања

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника по основу закупа за месец децембар 2025.г., чија је спецификација приказана у прилогу овог извештаја "спецификација прилива".

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	5.858,67			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	11.717,34	0,00	17.576,01	5.858,67
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	99.399,70	0,00	17.576,01	5.858,67

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

1 Камата и други финансијски приходи:

-По анекс уговору о ненаменском ороченом депозиту 00- 430-0106842.4 / DP2024/2354.8 од 08.12.2025.год. на 63 дана., (износ од 81.823,69 дин.)-извод бр.8 од 09.02.2026.г. (ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника по основу закупа за месец децембар 2025.г. (износ од 5.858,67

дин.)-извод бр.3 од 09.01.2026.г. (ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

11. Закуп (у извештајном периоду)

-По уговору о закупу - плаћен је закуп пословног простора: за јануар 2026.г. износ од 5.858,67 дин. по изводу бр.9 од 13.02.2026.г., и за фебруар 2026.г. износ од 5.858,67 дин. по изводу бр.13 од 06.03.2026.г. (ОТП банке Србија а.д. Нови Сад).

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије 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	0,00	44.514,00	44.514,00	44.514,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	10.007,00	20.742,28	20.742,28	16.929,00	13.820,28
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	10.007,00	65.256,28	65.256,28	61.443,00	13.820,28

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.439,05	0,00	0,00	2.439,05	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	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	822,00	200,00	200,00	822,00	200,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	1.055,00	2.975,00	2.975,00	3.145,00	885,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	28.860,00	81.900,00	81.900,00	53.040,00	57.720,00
15. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	88.503,12	0,00	0,00	0,00	88.503,12
18. Административне таксе	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	8.075,53	0,00	0,00	0,00	8.075,53
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	139.754,70	126.875,00	126.875,00	81.246,05	185.383,65

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду
-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА у извештајном периоду
Плаћени трошкови у извештајном периоду
-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА у извештајном периоду

Решењем стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.42/2019 одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец јануар 2026.г. (решење од:- 09.02.2026.г.), за фебруар 2026.г. (решење од: 11.03.2026.г.) и за март 2026.г. (решење од: 09.04.2026.г.).

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	692.271,25	0,00	0,00	0,00	692.271,25
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	56.960.987,70	0,00	0,00	0,00	56.960.987,70
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	57.653.258,95	0,00	0,00	0,00	57.653.258,95

Коментар

У извештајном периоду није било исплата по назначеном основу.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2026.	231.125,28
2.	Укупан прилив		99.399,70
3.	Укупан одлив		142.689,05
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 за продају имовине и/или закуп)	31.03.2026.	187.835,93

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

-На текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 51 од 22.12.2025.године, износи 231.125,28 динара.

-На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 10.500.000,00 дин. по анекс уговору о ненаменском орочену депозиту 00- 430-0106842.4 / DP2024/2354.8 од 08.12.2025.год. на 63 дана.

Крајње стање:

Акционарско друштво за трговину и угоститељство ШУМАДИЈА АД, Рача - у стечају - Извештај за јануар - март 2026.

- На текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 14 од 20.03.2026.године, износи 187.835,93 динара.

-На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 10.500.000,00 дин. по анекс уговору о ненаменском орочену депозиту 00- 430-0106842.4 / DP2024/2354.9 од 09.02.2026.год. на 60 дана.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	10.500.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	10.500.000,00

Коментар

У извештајном периоду је било орочавања средстава и то:

-По анекс уговору о ненаменском орочену депозиту 00- 430-0106842.4 / DP2024/2354.9 од 09.02.2026.год. на 60 дана.

3в // 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

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Марић Маја	28.860,00	81.900,00	53.040,00	57.720,00
2. Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
Укупно	38.860,00	111.900,00	73.040,00	77.720,00

Коментар

У извештајном периоду извршене су исплате ангажованим лица:

- Маја Марић, ангажовано лице по уговору о делу: исплата извршена у извештајном периоду у укупном бруто износу од 53.040,00 дин.(за месец децембар 2025.г. и јануар 2026.г.)Ангажовано лице за адм.техничке послове и ЕРС од значаја за ефикасно спровођење стечајног поступка. Закључком Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 2.Ст.42/2019 од 09.03.2020. дата је сагласност стечајног судије за предметно ангажовање, уз месечну нето накнаду од 15.000,00 дин. за период од 01.02.2020. године, док постоји потреба за ангажовањем.

- Агенција "Факт", Јагодина, Књиговодствене услуге. Исплата извршена у извештајном периоду у укупном износу од 20.000,00 дин.(за месец децембар 2025.г. и јануар 2026.г.). Ангажовање књиговодствене агенције "ФАКТ" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга у бруто износу од 10.000,00 динара месечно. Закључком Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 2.Ст.42/2019 од 09.03.2020.дата је сагласност стечајног судије за предметно ангажовање, уз месечну бруто накнаду од 10.000,00 дин. за период од 01.02.2020. године, док постоји потреба за ангажовањем.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.687.835,93
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		5.858,67
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		998.375,05
8. Опрема		1.200,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		11.693.269,65

Коментар

На крају извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти

- На текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 14 од 20.03.2026.године, износи 187.835,93 динара.

- На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 10.500.000,00 дин. по анекс уговору о ненаменском ороченом депозиту 00- 430-0106842.4 / DP2024/2354.9 од 09.02.2026.год. на 60 дана.

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси:5.858,67 динара.

Није наплаћена фактура број R-26-001-3 од 31.03.2026.г.(наплаћено потраживање дана 09.04.2026.г.).

7.Непокретности: 998.375,05 динара.

8.Опрема: 1.200,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Стечајном судији

3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Стечајни управник је током извештајног периода вршио редовно обилазак неуновчене имовине стечајног дужника на локацији у Сипић (општина Рача), а све ради заштите исте и евидентирања евентуалних оштећења и редовно вршио наплату потраживања на име закупа пословног простора.

II Активности на уновчењу имовине

Након извршене промене имаоца права на објекту,стечајни управник предузео је активности на припреми документације за уновчење преостале неуновчене имовине и то Пословни објекат-објекат малопродаје у Сипићу који се налази на к.п.бр.3164 КО Сипић и због протекла времена поново ће извршити процену вредности наведене имовине.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (део, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду није било исплата по наведеном основу.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине, ни захтева за излучење као ни отписа имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника по чл.34 ЗОС и чл.9 Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника (путни трошкови, трошкови телефонских рачуна) , чија је спецификација приказана у прилогу овог извештаја "спецификација улазних рачуна".

VI Остале активности

Дана 12.01.2026.г. предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за децембар 2025.г.

Дана 19.01.2026.г.стечајни управник је предао Привредном суду у Крагујевцу, Одбору поверилаца, АЛСУ, Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2025. до 31.12.2025.г.

Дана 30.01.2026. г. предат је Привредном суду у Крагујевцу – Предлог плана трошкова за фебруар 2026.г.

Дана 02.02.2026.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника.

Дана 23.02.2026. г. предат је Привредном суду у Крагујевцу – Предлог плана трошкова за март 2026.г.

Дана 05.02.2026.г. предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јануар 2026.г.

Дана 09.02.2026.године, стечајни управник је закључио анекс уговора о ненаменском ороченом депозиту 00- 430-0106842.4 / DP2024/2354.9 од 09.02.2026.год. на 64 дана.

Дана 09.03.2026.г. предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за фебруар 2026.г.

Дана 31.03.2026. г. предат је Привредном суду у Крагујевцу – Предлог плана трошкова за април 2026.г.

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Након правоснажног окончања судски спорова који су у току, стечајни управник приступиће припреми имовинско-правне документације и наставити са активностима на припреми за продају преостале неуновчене имовине.

Број предмета: 1. Ст 42/2019

Датум: 17.04.2026.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за трговину и угоститељство
ШУМАДИЈА АД, Рача - 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)			
R-25-001-1	31.01.2026.	Ненад Николић ПР Трговинска радња Сипић	5.858,67
R-25-001-2/2026	28.02.2026.	Ненад Николић ПР Трговинска радња Сипић	5.858,67
R-26-001-3	31.03.2026.	Ненад Николић ПР Трговинска радња Сипић	5.858,67
Укупно:			17.576,01
Укупни приходи:			17.576,01

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			
01/01-03.26	03.02.2026.	Привредни суд у Крагујевцу	20.304,00
01/02-03.26	03.03.2026.	Привредни суд у Крагујевцу	24.210,00
Укупно:			44.514,00
Накнада трошкова стечајног управника			
05/01-01.26	01.01.2026.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	6.922,00
05/01-02.26	01.02.2026.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	7.380,20
05/01-03.26	01.03.2026.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	6.440,08
Укупно:			20.742,28
Укупно трошкови стечајног поступка:			65.256,28

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
12/01-03.26	01.03.2026.	ЈП Пошта Србије Београд	200,00
Укупно:			200,00
Платни промет			
15/01-01.26	01.01.2026.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	1.130,00
15/01-02.26	01.02.2026.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	960,00
15/01-03.26	01.03.2026.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	885,00
Укупно:			2.975,00
Бруто зараде по уговору о делу			
21/01-01.26	01.01.2026.	Марић Маја	27.300,00
21/01-02.26	01.02.2026.	Марић Маја	27.300,00
21/01-03.26	01.03.2026.	Марић Маја	27.300,00
Укупно:			81.900,00

Књиговодствене услуге			
22/01-01.26	01.01.2026.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
22/01-02.26	01.02.2026.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
22/01-03.26	01.03.2026.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
25/01-03.26	09.03.2026.	Агенција за привредне регистре Београд	1.800,00
Укупно:			1.800,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
31/01-02.26	11.02.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај Београд	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			126.875,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			192.131,28
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

ОТП банка Србија а.д. Нови сад, 325-9500700047111-94
 Војвођанска банка а.д. Нови сад, 325-43005015309-36
 ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, 325-43001068424-95
 ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, 325-0043001058550-35
 ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, 325-004300502020370-82
 ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, 325-0043001051106-57

Стање на рачунима на дан 01.01.2026.	10.731.125,28
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.02.2026.	ОТП банка Србија а.д. Нови сад	81.823,69
Укупно:		81.823,69

Наплата потраживања		
09.01.2026.	Ненад Николић ПР Трговинска радња Сипић	5.858,67
Укупно:		5.858,67

Закуп (у извештајном периоду)		
13.02.2026.	Ненад Николић ПР Трговинска радња Сипић	5.858,67
06.03.2026.	Ненад Николић ПР Трговинска радња Сипић	5.858,67
Укупно:		11.717,34

Укупни приливи:		99.399,70
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.03.2026.	Привредни суд у Крагујевцу	20.304,00
06.03.2026.	Привредни суд у Крагујевцу	24.210,00
Укупно:		44.514,00

Накнада трошкова стечајног управника		
19.01.2026.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	10.007,00
26.02.2026.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	6.922,00
Укупно:		16.929,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.01.2026.	Зоран Петровић ПР Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	2.439,05
Укупно:		2.439,05

Пошта и телефон		
19.01.2026.	ЈП Пошта Србије Београд	180,00
19.01.2026.	ЈП Пошта Србије Београд	642,00
Укупно:		822,00

Платни промет		
05.01.2026.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	455,00
06.01.2026.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
02.02.2026.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	530,00
03.02.2026.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
02.03.2026.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	360,00
03.03.2026.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
Укупно:		3.145,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.01.2026.	Марић Маја	11.520,00
28.01.2026.	Марић Маја	15.000,00
26.02.2026.	Марић Маја	11.520,00
26.02.2026.	Марић Маја	15.000,00
Укупно:		53.040,00

Књиговодствене услуге		
28.01.2026.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
26.02.2026.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
10.03.2026.	Агенција за привредне регистре Београд	1.800,00
Укупно:		1.800,00

Укупни одливи:		142.689,05
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2026.	10.687.835,93
---	----------------------

