

Привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу
Број предмета: Ст.бр. 1/2020
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину, туризам и услуге CAR -
TOURISM ДОО, Смедерево - у стечају
Матични број: 20216182
Датум отварања стечајног поступка: 18.09.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Мила Савић Рајчић
Име и презиме стечајног управника: Жељко Мијушковић
Број лиценце: 155-2005
Датум израде извештаја: 19.04.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-357297-47

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	81.539.244,21
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	4.719.304,56
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		86.258.548,77

Коментар

Стечајну масу на почетку извештајног периода чини готовина на рачуну стечајног дужника и орочени депозити, као и ликвидациона вредност потраживања.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.539.244,21
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.719.304,56
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.258.548,77

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због 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	2.539.244,21
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.719.304,56
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.258.548,77

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

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	0,00	4.719.304,56
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	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	4.719.304,56

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине услед продаје.

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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	794.559,65	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу камате на орочена динарска средства.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	120.000,00	120.000,00	120.000,00	200.000,00	40.000,00
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	5.703,00	33.898,00	28.150,00	28.150,00	11.451,00
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	175.703,00	153.898,00	148.150,00	228.150,00	101.451,00

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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.750,00	8.230,00	3.750,00	0,00
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	75.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	36.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	36.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.273,87	55.800,00	56.073,87	56.073,87	18.000,00
24. Тарифа АЛСУ	210.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	210.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	276.273,87	288.550,00	268.303,87	263.823,87	301.000,00

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење поступка стечаја.

Са рачуна стечајног дужника плаћени су неизмирени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период децембар 2025. године - фебруар 2026. године, чија је исплата одобрена Решењима стечајног судије од 23. јануара, 03. и 23. марта 2026. године.

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

До дана сачињавања овог извештаја стечајни управник није подносио суду предлог за исплату стварно насталих трошкова у марту 2026. године.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	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	304.228,08	0,00	0,00	0,00	304.228,08
3. II исплатни ред	205.757,91	0,00	0,00	0,00	205.757,91
4. III исплатни ред	9.646.782,66	0,00	0,00	0,00	9.646.782,66
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	507.615,11	0,00	0,00	0,00	507.615,11
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	10.664.383,76	0,00	0,00	0,00	10.664.383,76

Коментар

На испитном рочишту одржаном дана 23.09.2021. године стечајни судија Привредног суда у Пожаревцу донео је Закључак о Листи утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца.

Након донетог закључка о листи, стечајни управник је покренуо парнични поступак за утврђивање неоснованости оспореног потраживања, пријављеног на основу извршне исправе, повериоца Еуробанк Директна ад Београд (сада Аикбанк ад Београд) у износу од 73.893.350,03 динара П.42/2022 нов број П.157/2025. Наведени поступак се налазио у прекиду, до окончања парничног поступка П.335/2021 као претходног питања. Дана 02.06.2025. године суд је донео решење којим се наставља поступак под новим бројем П.157/2025.

Потраживање повериоца ЈП ЕПС у укупном износу од 5.513.662,96 динара оспорено је у целости, обзиром да су се на дан отварања стечаја водила два парнична поступка П. 363/2019 и П. 364/2019, а који поступци нису били правоснажно окончани, и прекинути су услед отварања стечаја. У складу са Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања, у прописаном року од 15 дана стечајни поверилац ЈП ЕПС није затражио наставак прекинутог парничног поступка у складу са чланом 117. Закона о стечају.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2026.	2.539.244,21
2.	Укупан прилив		64.794.559,65
3.	Укупан одлив		65.491.973,87
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.	1.841.829,99

Коментар

Почетно и крајње стање на рачуну у НЛБ Комерцијална банка ад приказано је на изводима број 1 и 9.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	79.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	80.000.000,00

Коментар

Стечајни управник је одмах по уновчењу имовине, те по приливима новачних средстава у стечајну масу, орочио слободна новчана средства, која у овом тренутку стечајном дужнику нису неопходна за измирење трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

У овом извештајном периоду, а по истеку орочења депозита у висини од 64.000.000 рсд, предметни депозит је уз још 1.000.000 рсд, што укупно чини депозит од 65.000.000 рсд, орочен на период од 60 дана односно до 14.04.2026. године, у NLB Komercijalna banka ad уз ефективну каматну стопу од 5,68 % на годишњем нивоу.

Такође, у овом периоду, депозит у висини од 15.000.000,00 динара, је по истеку орочења орочен у Banca Intesa ad на период од 60 дана односно до 04.05.2026. године, уз ефективну каматну стопу од 5,45 % на годишњем нивоу.

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

Стечајни дужник нема благајну, те је почетно и крајње стање у благајни нула.

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. Јочић, дипл. ецц Небојша	0,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
2. Сташа плус ПР	12.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
3. Адвокат Душан Младеновић	36.000,00	108.000,00	108.000,00	36.000,00
Укупно	48.000,00	219.000,00	194.000,00	73.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенција (2) уз месечну бруто накнаду у износу од 12.000 рсд, адвокат (1) уз месечну бруто накнаду у износу од 36.000,00 рсд, као и агенција за канцеларијско административне послове и вођење стечаја у ЕРС-у Ивана Игњатовић ПР уз месечну бруто накнаду у износу од 18.000 рсд. Такође, ангажован је и стручни сарадник вештак економске струке Небојша Јочић (1) за потребе анализе вештачења у парничном поступку по оспореном потраживању повериоца Aikbank ad Beograd П. 157/2025 уз месечну бруто накнаду у износу од 25.000 рсд

Ангажованим лицима су исплаћене уговорене накнаде за период децембар 2025. године - фебруар 2026. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		81.841.829,99
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		4.719.304,56
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		86.561.134,55

Коментар

Стечајну масу на крају извештајног периода чини готовина на рачуну стечајног дужника и орочени депозити, као и ликвидациона вредност потраживања.

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

У извештајном периоду није било активности.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У извештајном периоду није било промена вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Решењем стечајног судије Привредног суда у Пожаревцу Посл.бр.5.Ст 1/2020 од 08.10.2020. године, одређена је прелиминарна накнада трошкова стечајном управнику у месечном износу од 15.000,00 динара за период од 23.09.2020. године до закључења поступка стечаја. Наведени стварно настали трошкови у овом извештајном периоду износе укупно 16.948,94 рсд и односе се на: канцеларијски материјал, фотокопирање, телефон стечајног управника, интернет, поштарину, путне трошкове стечајног управника на релацији Смедеревска Паланка – Пожаревац - Београд, трошкове ангажованог особља у канцеларији стечајног управника, као и трошкове такси, накнада и сл.

VI Остале активности

У настављеном парничном поступку П. 157/2025 за утврђивање неоснованости оспореног потраживања пријављеног на основу извршне исправе повериоца Аикбанк ад (раније Еуробанк ад), одржано је рочишта на коме је одређено економско финансијско вештачење по свакој од две партије кредита.

У извештајном периоду примљен је извештај вештака Ане Ануфијев из Београда, као и поднесак туженог на налаз вештака, те све анализирано са ангажованим стручним сарадником Јочић Небојшом, вештаком економске струке, и адвокатом Душаном Младеновићем, за потребе одржавања рочишта заказаног за 06.04.2026. године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду до окончања парничних поступака по оспореном потраживању различног повериоца Аикбанк ад (Еуробанк Директна ад), средства остварена продајом имовине стечајног дужника и наплатом потраживања, орочаваће се у циљу остваривања прилива од камате, и увећања стечајне масе.

Број предмета: Ст.бр. 1/2020

Датум: 19.04.2026.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину, туризам и услуге CAR - TOURISM ДОО, Смедерево - 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 стечајног управника			
прелиминарна награда 01/2026	31.01.2026.	Мијушковић Жељко	40.000,00
прелиминарна награда 02/2026	28.02.2026.	Мијушковић Жељко	40.000,00
прелиминарна награда 03/2026	01.03.2026.	Мијушковић Жељко	40.000,00
			Укупно: 120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
накнада трошкова 01/2026	31.01.2026.	Мијушковић Жељко	11.210,00
накнада трошкова 02/2026	28.02.2026.	Мијушковић Жељко	11.237,00
накнада трошкова 03/2026	01.03.2026.	Мијушковић Жељко	11.451,00
			Укупно: 33.898,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 153.898,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
13.01.2026.	13.01.2026.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	60,00
28.01.2026.	28.01.2026.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	360,00
31.01.2026.	31.01.2026.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	790,00
28.02.2026.	28.02.2026.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	790,00
05.03.2026.	05.03.2026.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	480,00
25.03.2026.	25.03.2026.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	480,00
31.03.2026.	31.03.2026.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	790,00
			Укупно: 3.750,00
Вештачења и процене			
стручни сарадник П.157/2025	31.01.2026.	Јочић, дипл. ецц Небојша	25.000,00

Вештачења и процене			
стручни сарадник П.157/2025_2	28.02.2026.	Јочић, дипл. ецц Небојша	25.000,00
стручни сарадник П.157/2025_3	01.03.2026.	Јочић, дипл. ецц Небојша	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Књиговодствене услуге			
књиговођа 01/2026	31.01.2026.	Сташа плус ПР	12.000,00
књиговођа 02/2026	28.02.2026.	Сташа плус ПР	12.000,00
књиговођа 03/2026	31.03.2026.	Сташа плус ПР	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат 01/2026	31.01.2026.	Адвокат Душан Младеновић	36.000,00
адвокат 02/2026	28.02.2026.	Адвокат Душан Младеновић	36.000,00
адвокат 03/2026	01.03.2026.	Адвокат Душан Младеновић	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Остало			
ЕРС 01/2026	31.01.2026.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
ЕРС 02/2026	28.02.2026.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
ЕРС 03/2026	01.03.2026.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
АПР ФИ 2025	28.02.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
Укупно:			55.800,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ 2026	01.01.2026.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 288.550,00

Укупни трошкови: 442.448,00

Банковни рачуни стечајног дужника: NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-357297-47
 OTP banka Srbija ad Novi Sad, 325-9500700000001-95
 Banca Intesa ad Novi Beograd, 160-90805-37
 NLB Komercijalna banka ad, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.01.2026. 81.539.244,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.02.2026.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	605.887,86
02.03.2026.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	188.671,79
Укупно:		794.559,65

Повраћај орочених средстава		
09.02.2026.	NLB Komercijalna banka ad	64.000.000,00
Укупно:		64.000.000,00

Укупни приливи: 64.794.559,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
13.01.2026.	Мијушковић Жељко	40.000,00
13.01.2026.	Мијушковић Жељко	40.000,00
28.01.2026.	Мијушковић Жељко	40.000,00
05.03.2026.	Мијушковић Жељко	40.000,00
25.03.2026.	Мијушковић Жељко	40.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.01.2026.	Мијушковић Жељко	5.703,00
05.03.2026.	Мијушковић Жељко	11.210,00
25.03.2026.	Мијушковић Жељко	11.237,00
Укупно:		28.150,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
13.01.2026.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	60,00
28.01.2026.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	360,00
31.01.2026.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	790,00
28.02.2026.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	790,00
05.03.2026.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	480,00
25.03.2026.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	480,00
31.03.2026.	НЛБ Комерцијална Банка АД Београд	790,00
Укупно:		3.750,00

Вештачења и процене		
05.03.2026.	Јочић, дипл. ецц Небојша	25.000,00
25.03.2026.	Јочић, дипл. ецц Небојша	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Књиговодствене услуге		
28.01.2026.	Сташа плус ПР	12.000,00
05.03.2026.	Сташа плус ПР	12.000,00
25.03.2026.	Сташа плус ПР	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.01.2026.	Адвокат Душан Младеновић	36.000,00
05.03.2026.	Адвокат Душан Младеновић	36.000,00
25.03.2026.	Адвокат Душан Младеновић	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Остало		
28.01.2026.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
28.01.2026.	ЈВП Србијаводе	273,87
05.03.2026.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
25.03.2026.	Ивана Игњатовић ПР	18.000,00
25.03.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
Укупно:		56.073,87

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
05.03.2026.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Орочење средстава		
09.02.2026.	NLB Komercijalna banka ad	65.000.000,00
Укупно:		65.000.000,00
Укупни одливи:		65.491.973,87
Стање на рачунима на дан 31.03.2026.		81.841.829,99