

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду  
Број предмета: 1. Ст. 13/2021  
Назив стечајног дужника: ДУНАВ ГРУПА АГРЕГАТИ акционарско друштво Нови Сад  
Матични број: 20495464  
Датум отварања стечајног поступка: 06.04.2021.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Снежана Обрадовић  
Име и презиме стечајног управника: Радован Иветић  
Број лиценце: 155-2236  
Датум израде извештаја: 17.04.2026.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3300310028615-10  
2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**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**

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.01.2026.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	30.900.847,87
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	3.118.718,24
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	285.702.905,77
8.	Опрема	250.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>319.972.471,88</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 30.900.847,87 динара
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 3.118.718,24 динара
7. Непокретности у износу од 285.702.905,77 динара
8. Опрема у износу од 250.000,00 динара

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2026. године укупно износи 319.972.471,88 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.900.847,87
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.118.718,24
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	285.702.905,77
7. Опрема	0,00	250.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>297.972.471,88</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није вршено увећање вредности имовине по основу процене вредности 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	8.900.847,87
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.118.718,24
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	285.702.905,77
7. Опрема	0,00	250.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>297.972.471,88</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника.

**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	365.444,37	2.753.273,87
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	285.702.905,77
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	250.000,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.444,37</b>	<b>288.706.179,64</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је наплаћено потраживање у износу од 365.444,37 динара на име рата за станове у откуп. Два стана су отплаћена у целости и то Симић Симо за стан у Новом Саду, ул. Подгоричка бр.8 и Врањковић Младен за стан у Београду ул. Јабланичка бр.23. Коригована вредност имовине је у износу од 288.706.179,64 динара.

**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	365.444,37			
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			
<b>Укупно</b>	<b>488.810,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду су остварени приливи у износу од 488.810,43 динара и то на име  
- камате на име орочења у износу од 123.366,06 динара и  
- наплаћеног потраживања у висини од 365.444,37 динара за рате за станове у откуп.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
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	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>160.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>190.000,00</b>

**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	10.111,20	10.111,20	3.840,00	6.271,20
2. Електрична енергија	0,00	73.536,66	73.536,66	49.561,70	23.974,96
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	4.366,00	7.421,29	7.421,29	9.340,22	2.447,07
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	20.387,09	26.000,00	20.387,09	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	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	0,00	568.135,81	568.135,81	375.703,71	192.432,10
15. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	165.031,00	200.000,00	200.000,00	250.031,00	115.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	116.919,07	0,00	0,00	106.194,52	10.724,55
18. Административне таксе	1.080,00	1.800,00	1.800,00	2.880,00	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	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	112.000,00	112.000,00	32.000,00	80.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>287.396,07</b>	<b>1.087.392,05</b>	<b>1.093.004,96</b>	<b>909.938,24</b>	<b>464.849,88</b>

**Коментар**

У извештајном периоду одобрени трошкови и обавезе стечајне масе су у укупном износу од 1.183.004,96 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 1.177.392,05 динара и састоје се од:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара
- канцеларијски материјал у износу од 10.111,20 динара

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- електрична енергија у износу од 75.536,66 динара  
 - пошта и телефон у износу од 7.421,29 динара  
 - платни промет у износу од 20.387,09 динара  
 - бруто зараде по уговору о делу у износу од 568.135,81 динара за два радника за рад у ЕРС-у и административне послове у складу са Решењем суда, за ангажованог радника за израду података и прикупљање документације за Фонд ПИО  
 - књиговодствене услуге у износу од 90.000,00 динара  
 - накнада за заступање адвоката у износу од 200.000,00 динара  
 - административне таксе у износу од 1.800,00 динара  
 - остало - накнада стечајног управника по Тарифи бр.4 за стечајни поступак ДГА ад у стечају по делу Рачуна АЛСУ бр. VIII-32-4/11/23320/2026 у износу од 4.000,00 динара  
 - Тарифа АЛСУ у износу од 112.000,00 динара.

Плаћени трошкови и обавезе у извештајном периоду у износу од 969.938,24 динара и то:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 60.000,00 динара (јануар-фебруар)  
 - канцеларијски материјал у износу од 3.840,00 динара  
 - електрична енергија у износу од 49.561,70 динара  
 - пошта и телефон у износу од 9.340,22 динара  
 - платни промет у износу од 20.387,09 динара  
 - бруто зараде по уговору о делу у износу од 375.703,71 динара за два ангажована радника за адм. послове и рад у ерс-у, и накнада за радника за израду података и прикупљање документације за Фонд ПИО  
 - књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара за период јануар-фебруар)  
 - накнада за заступање адвоката у износу од 250.031,00 динара  
 - трошкови пореза на имовину у износу од 106.194,52 динара трошкови главног дуга аконтације пореза за непокретности у Сремској Митровици КО Сремска Рача  
 - административне таксе у износу од 2.880,00 динара  
 - тарифа АЛСУ у износу од 32.000,00 дин.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 654.849,88 динара.

## 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	2.490.476.066,77	0,00	0,00	14.138.567,44	2.476.337.499,33
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	1.626.019.156,50	0,00	0,00	0,00	1.626.019.156,50
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.116.495.223,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.138.567,44</b>	<b>4.102.356.655,83</b>

### Коментар

У извештајном периоду различни поверилац МФ Пореска управа Нови Сад, коју заступа Државно правобранилаштво Београд одељење у Новом Саду је доставила инструкције за уплату припадајућих новчаних средстава од продаја непокретности стечајног дужника у Зрењанину, Шалинцу, Липама и Драговцу, те је у периоду од 14.01.2026. до 22.01.2026. године извршена исплата у укупном износу од 14.138.567,44 динара.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2026.	8.900.847,87
2.	Укупан прилив		10.483.376,43
3.	Укупан одлив		15.103.071,68
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.	4.281.152,62

**Коментар**

Почетно стање на рачуну на дан 01.01.2026. године износи 8.900.847,87 динара.

Укупни приливи у извештајном периоду изnose 10.483.376,43 динара.

Укупни одливи у извештајном периоду изnose 15.103.071,68 динара.

Стање на рачуну 31.03.2026. године износи 4.281.152,62 динара.

**3б** Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	22.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	12.000.000,00

**Коментар**

Износ орочених средстава на почетку извештајног периода је у висини од 22.000.000,00 динара.

Износ орочених средстава на крају извештајног периода је у висини од 12.000.000,00 динара.

**3в** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.26.	0,00
2.	Укупан прилив		5.434,00
3.	Укупан одлив		5.434,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2026.	0,00

**Коментар**

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2026. године је 0,00 динара.

Укупан прилив у благајну је 5.434,00 динара.

Укупан одлив из благајне је 5.434,00 динара и односи се на плаћање поштарине.

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2026. године је 0,00 динара.

**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. Ђукић Ранка	0,00	125.000,01	83.333,34	41.666,67
2. Милан Љубојевић ПР Магнус биро	0,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
3. Адвокат Андреј Товаришић	165.031,00	200.000,00	250.031,00	115.000,00
4. Note book plus	0,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
5. Стојков Соња	0,00	293.135,80	192.370,37	100.765,43
<b>Укупно</b>	<b>165.031,00</b>	<b>858.135,81</b>	<b>685.734,71</b>	<b>337.432,10</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је вршена исплата ангажованим лицима у складу са подацима који су приказани у табели.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.281.152,62
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.753.273,87
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		285.702.905,77
8. Опрема		250.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>304.987.332,26</b>

### Коментар

Стечајни биланс на дан 31.03.2026. године је у укупном износу од 304.987.332,26 динара и састоји се од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 16.281.152,62 динара
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 2.753.273,87 динара
7. Непокретности у износу од 285.702.905,77 динара
8. Опрема у износу од 250.000,00 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

У извештајном периоду је вршена наплата рата станова у откупу. Два стана су отплаћена у целости и то Симић Симо за стан у Новом Саду, ул. Подгоричка бр.8 и Врањковић Младен за стан у Београду ул. Јабланичка бр.23. Привредни Апелациони суд је донео Пресуду посл. бр. 1 Пж.3700/25 од 28.01.2026.г којом је потврђена Пресуда Привредног суда у Н. Саду посл. бр. П.19/2022 од 01.04.2025.г, којом је утврђено да су без правног дејства према ст. маси Уговор о заснивању хипотеке DMB shipping doo Ruma на бродовима бр. ов. УОП-1: 3304-2018 од 24.7.2018.г и Решење Привредног суда у Н. Саду посл. бр. 2 И.51/2018 од 09.08.2018.г у делу који се односи на бродове Змајевац, Влаина, Обница 1, Диљ, 11051, Осовље и Јелица, Зрењанин, Јегричка и Љубичево. Средства опредељена за намирење различног повериоца DMB shipping doo Ruma од продаје бродова, нису исплаћена, већ су резервисана у ст. маси. Од стране Пореске управе уложена је ревизија у поступку, а након што буде спроведена резервисана средства у износу од 2.227.189,90 дин ће остати за намирење стечајних повериоца.

### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду је проценитељу Магнус биро ПР Милан Љубојевић, који је вршио процену непокретности стечајног дужника, упућен е-маил са списком преостале имовине стечајног дужника и захтевом за проверу да ли је дошло до промене тржишне вредности непокретности с обзиром да је последњи извештај рађен 01.10.2023. године.

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

У извештајном периоду разлучни поверилац МФ Пореска управа Нови Сад, коју заступа Државно правобранилаштво Београд одељење у Новом Саду је доставила инструкције за уплату припадајућих новчаних средстава од продаја непокретности стечајног дужника у Зрењанину, Шалинцу, Липама и Драговцу, те је у периоду од 14.01.2026. до 22.01.2026. године извршена исплата у укупном износу од 14.138.567,44 динара.

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

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине.

### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

Спецификација накнаде трошкова стечајног управника се састоји од путних трошкова - горива и телефона.

### **VI Остале активности**

Стечајни управник се изјашњавао на Закључке суда, више пута у току кварталног периода је обишао имовину стечајног дужника. Стечајни управник је дана 27.02.2026. године ишао у Дирекцију за грађевинско земљиште и изградњу града БГД у вези накнаде за одузето право коришћења на парцели 1508/424 ко Савски Венац. У Дирекцији је саопштено стечајном управнику да је предмет прослеђен Пореској управи како би утврдили тржишну вредност непокретности и како би извршили плаћање.

### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

У наредном кварталном извештају се планира наплата станова у откуп у власништву стечајног дужника, као и све остале радње у складу са законом о стечају.

Број предмета: 1. Ст. 13/2021

Датум: 17.04.2026.

Назив стечајног дужника: ДУНАВ ГРУПА АГРЕГАТИ акционарско друштво Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
26-РН002000004 јан.	28.01.2026.	West point ПР Радован Иветић	30.000,00
26-РН002000012 феб.	27.02.2026.	West point ПР Радован Иветић	30.000,00
26-РН002000017 март	31.03.2026.	West point ПР Радован Иветић	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>90.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
154/26	29.01.2026.	СВ ТИМ-021 ДОО	3.840,00
489/26	17.03.2026.	СВ ТИМ-021 ДОО	6.271,20
			<b>Укупно:</b>
			<b>10.111,20</b>

<b>Електрична енергија</b>			
105005412483 дец.	26.01.2026.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.665,74
1004016868 дец. коригован	26.01.2026.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	18.334,26
1004016870 јан.	12.02.2026.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	29.561,70
107004141381 феб.	09.03.2026.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	23.974,96
			<b>Укупно:</b>
			<b>73.536,66</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
33-291-021- 1877930 дец.	26.01.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	1.461,53
поштарина 1/26	01.01.2026.	Пошта	1.068,00
63-292-021- 1870305 јан.	23.02.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	2.444,69
59-293-021- 1794274 феб.	09.03.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	2.447,07
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.421,29</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2026.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	3.227,09
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	7.878,84
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.988,07
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	631,79
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2026.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2026.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	15.02.2026.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2026.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2026.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2026.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	26,30
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.387,09</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/26 бр. зар.	01.01.2026.	Ђукић Ранка	41.666,67
01/26 бруто з.	01.01.2026.	Стојков Соња	100.765,43
26-РН002000005 јан.	26.01.2026.	Note book plus	50.000,00
02/26 бр. зар.	01.02.2026.	Ђукић Ранка	41.666,67
02/26 бруто з.	01.02.2026.	Стојков Соња	91.604,94
26-РН002000011 феб.	26.02.2026.	Note book plus	50.000,00
бруто зар. 03/26	01.03.2026.	Ђукић Ранка	41.666,67
бр. зар. 03/26	01.03.2026.	Стојков Соња	100.765,43
26-РН002000014 март	27.03.2026.	Note book plus	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>568.135,81</b>

Књиговодствене услуге			
11/26	27.01.2026.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	30.000,00
18/26	26.02.2026.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	30.000,00
20/26 март	31.03.2026.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07	26.02.2026.	Адвокат Андреј Товаришић	85.000,00
14 март	27.03.2026.	Адвокат Андреј Товаришић	115.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000,00</b>

Административне таксе			
730165900526SA0 40230681 Фин.изв.	09.03.2026.	Агенција за привредне регистре Београд	1.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.800,00</b>

Остало			
VIII-32- 4/11/23320/2026 тар.4	23.03.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32- 4/12/23038/2026	11.02.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/23606/2026	13.03.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.087.392,05</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.177.392,05</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2026.	30.900.847,87
--------------------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.02.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	43.868,27
02.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	38.375,98
31.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	41.121,81
<b>Укупно:</b>		<b>123.366,06</b>

Наплата потраживања		
05.01.2026.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	7.000,00
05.01.2026.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	488,00
19.01.2026.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	18.400,00
20.01.2026.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	5.595,00
26.01.2026.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	3.059,76
02.02.2026.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	19.160,00
03.02.2026.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	10.000,00
06.02.2026.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	98.660,87
09.02.2026.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	488,00
12.02.2026.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	155.000,00
18.02.2026.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	5.595,00
26.02.2026.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	3.377,37
04.03.2026.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	10.000,00
09.03.2026.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	488,00
16.03.2026.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	19.160,00
18.03.2026.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	5.595,00
26.03.2026.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	3.377,37
<b>Укупно:</b>		<b>365.444,37</b>

Повраћај орочених средстава		
14.01.2026.	Račun oročenja Banka Poštanska štedionica ad	10.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>10.488.810,43</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.02.2026.	West point ПР Радован Иветић	30.000,00
05.03.2026.	West point ПР Радован Иветић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.02.2026.	СВ ТИМ-021 ДОО	3.840,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.840,00</b>

Електрична енергија		
03.02.2026.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.665,74
26.02.2026.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	18.334,26
05.03.2026.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	29.561,70
<b>Укупно:</b>		<b>49.561,70</b>

Пошта и телефон		
03.02.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	1.461,53
05.03.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	2.444,69
04.03.2026.	Пошта	526,00
04.03.2026.	Пошта	1.425,00
04.03.2026.	Пошта	740,00
04.03.2026.	Пошта	1.095,00
04.03.2026.	Пошта	580,00
04.03.2026.	Пошта	1.068,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.340,22</b>

Платни промет		
15.01.2026.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	3.227,09
14.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	500,00
15.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	7.878,84
22.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	2.988,07
31.01.2026.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	631,79
02.02.2026.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	800,00
04.02.2026.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	300,00
15.02.2026.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	480,00
28.02.2026.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	55,00
02.03.2026.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	800,00
04.03.2026.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	300,00
31.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	300,00
28.02.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	300,00
15.03.2026.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	700,00
31.03.2026.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	800,00
04.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	26,30
31.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.387,09</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.02.2026.	Ђукић Ранка	41.666,67
03.02.2026.	Note book plus	50.000,00
03.02.2026.	Стојков Соња	100.765,43
05.03.2026.	Note book plus	50.000,00
05.03.2026.	Стојков Соња	91.604,94
05.03.2026.	Ђукић Ранка	41.666,67
<b>Укупно:</b>		<b>375.703,71</b>

Књиговодствене услуге		
03.02.2026.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	30.000,00
05.03.2026.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.01.2026.	Адвокат Андреј Товаришић	165.031,00
05.03.2026.	Адвокат Андреј Товаришић	85.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>250.031,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.03.2026.	Градска пореска управа Сремска Митровица	106.194,52
<b>Укупно:</b>		<b>106.194,52</b>

Административне таксе		
05.03.2026.	Јавни бележник Ненад Солдат	1.080,00
09.03.2026.	Агенција за привредне регистре Београд	1.800,00

Административне таксе		
		<b>Укупно: 2.880,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
05.03.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
		<b>Укупно: 32.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

Разлучни повериоци		
14.01.2026.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	3.270.371,12
22.01.2026.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	789.734,80
14.01.2026.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	177.171,79
15.01.2026.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	3.347.833,51
15.01.2026.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	1.545.766,01
15.01.2026.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	2.268.983,68
22.01.2026.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	2.738.706,53
		<b>Укупно: 14.138.567,44</b>

		<b>Укупни одливи: 15.108.505,68</b>
--	--	-------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2026.</b>		<b>16.281.152,62</b>
---	--	----------------------