

Привредни суд: Привредни суд у Панчеву
Број предмета: 2. Ст. 5/2021
Назив стечајног дужника: LS LOGICENT доо за транспорт и трговину Вршац - у стечају
Матични број: 08804800
Датум отварања стечајног поступка: 01.07.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Весна Лоци
Име и презиме стечајног управника: Милена Благојевић
Број лиценце: 155-1819
Датум израде извештаја: 16.04.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

**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	23.796.953,02
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	10.229.100,75
4.	Залихе	20.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	171.250.000,00
8.	Опрема	875.150,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		206.171.203,77

Коментар

Стечајни биланс идентичан стечајном билансу на крају претходног извештајног периода (31.12.2025.).

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	796.953,02
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	10.229.100,75
3. Залихе	0,00	20.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	171.250.000,00
7. Опрема	0,00	875.150,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	183.171.203,77

Коментар

У извештајном периоду није било повећања 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	796.953,02
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	10.229.100,75
3. Залихе	0,00	20.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	171.250.000,00
7. Опрема	0,00	875.150,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	183.171.203,77

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

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	4.630.708,17	5.598.392,58
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	171.250.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	875.150,00
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	4.630.708,17	177.743.542,58

Коментар

1. Наплаћено потраживање из претходног извештајног периода.

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	253.184,25			
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	4.630.708,17			
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)	640.067,44	0,00	5.411.279,31	4.771.211,87
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.523.959,86	0,00	5.411.279,31	4.771.211,87

Коментар

1. Прилив од камата на орочена средства.
3. Прилив од наплате потраживања из претходног извештајног периода.
11. Прилив од наплате дела закупа за 01., 02. и 03.2026.

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	200.538,00	16.538,42	16.538,42	22.076,42	195.000,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/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	9.990,40	10.588,00	12.000,00	9.990,40	10.588,00
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	360.528,40	177.126,42	178.538,42	182.066,82	355.588,00

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	4.500,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	962.436,24	1.050.000,00	962.436,24	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	341.468,35	580.000,00	341.468,35	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	600,00	4.500,00	0,00	600,00
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	4.998,83	9.000,00	4.998,83	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	2.091.504,96	2.168.220,00	2.091.504,96	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	10.500,00	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	24.000,00	36.000,00	36.000,00	48.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	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	318.541,00	450.000,00	318.541,00	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	30.000,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	30.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	54.000,00	3.959.349,38	4.404.520,00	3.970.749,38	42.600,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Плаћене таксе у Посл.Бр.П.75/2024.
3. Плаћена прелиминарна награда - за 10., 11. и 12.2025.
6. Плаћена накнада трошкова ст.управника - за 10., 11. и 12.2025.

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

Обавезе стечајне масе:

2. Плаћена ел.енергија - за 12.2025., 01. и 02.2026.

3. Плаћене комуналне услуге - за 12.2025., 01. и 02.2026.

8. Платни промет - 1.квартал 2026.

10. Плаћени трошкови обезбеђења имовине - за 02., 03. и 04.2026. (авансно).

15. Плаћене услуге књиговодства - за 11. и 12.2025. и 01. и 02.2026.

19. Плаћен ПДВ - за 4.квартал 2025.

23. Плаћене бруто зараде за лице ангажовано на пословима администрације - за 12.2025., 01. и 02.2026. (90.000,00 дин.) и накнада за регистрацију годишњег финансијског извештаја за 2025.годину (1.800,00 дин.).

24. Плаћена тарифа АЛСУ - тар.бр.5 - за 2026.годину (32.000,00 дин.) и тар.бр.6 - за 4.квартал 2025.године (80.000,00 дин.).

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	212.892.170,86	0,00	0,00	0,00	212.892.170,86
2. I исплатни ред	2.423.727,47	0,00	0,00	0,00	2.423.727,47
3. II исплатни ред	1.841.041,71	0,00	0,00	0,00	1.841.041,71
4. III исплатни ред	40.738.902,34	0,00	0,00	0,00	40.738.902,34
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	103.266.586,69	0,00	0,00	0,00	103.266.586,69
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	361.162.429,07	0,00	0,00	0,00	361.162.429,07

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2026.	796.953,02
2.	Укупан прилив		6.523.959,86
3.	Укупан одлив		7.152.816,20
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.	168.096,68

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.03.2026.године износи 168.096,68 динара (извод бр.20 од 31.03.2026.).

Орочена средства: 25.000.000,00 динара.

36

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	23.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	25.000.000,00

Коментар

Орочена средства.

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

Стање у благајни 0,00 дин.

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. Саветник Чикић	24.000,00	36.000,00	48.000,00	12.000,00
2. G4S Secure Solutions	0,00	2.091.504,96	2.091.504,96	0,00
Укупно	24.000,00	2.127.504,96	2.139.504,96	12.000,00

Коментар

- Услуге књиговодства - за 11. и 12.2025. и 01. и 02.2026.
- Трошкови обезбеђења имовине - за 02., 03. и 04.2026.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		25.168.096,68
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		10.369.604,45
4. Залихе		20.000,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		171.250.000,00
8. Опрема		875.150,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		207.682.851,13

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода (31.03.2026.).

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 су спровођене све редовне активности на заштити имовине и наплати потраживања.

II Активности на уновчењу имовине

Крајем извештајног периода донета је другостепена одлука у побојној тужби П.130/2024 (ранији број П.213/21), којом је потврђена првостепена пресуда о поништају купопродајног уговора за део имовине стечајног дужника. Одмах по добијању правоснажности одлуке, поднели смо захтев Катастру за спровођење судске одлуке. Такође смо почели са припремама за процену имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица.

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

-

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

-

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Плаћени трошкови стечајног управника у извештајном периоду износе 9.990,40 динара а исти се односе на путне трошкове и трошкове телефона из предходног периода.

VI Остале активности

Настављене активности на праћењу судских спорова у токи и припрема потребне документације за исте као и активности у вези наплате потраживања од закупа.

Редовно се продужава орочавање слободних ночаних средстава уз увећање износа чим се стекну услови.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник ће интензивно радити на припреми документације и свих осталих припремних радњи за уновчење имовине стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст. 5/2021

Датум: 16.04.2026.

Назив стечајног дужника: LS LOGICENT доо за транспорт и трговину Вршац - 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	14.01.2026.	Аутокућа ВИА	10.104,92
2/2026	14.01.2026.	Delta Cleanroom	99.982,07
3/2026	14.01.2026.	Марина Јоксимовић ПР, ДРВОЛИК	3.840,00
4/2026	14.01.2026.	Аутокућа ВИА	36.052,27
5/2026	14.01.2026.	Тули штампарија	53.802,18
6/2026	14.01.2026.	Delta Cleanroom	238.396,20
7/2026	14.01.2026.	Марина Јоксимовић ПР, ДРВОЛИК	6.480,00
8/2026	31.01.2026.	Аутокућа ВИА	140.902,56
9/2026	31.01.2026.	МЕГА-ПАК	507.249,22
10/2026	31.01.2026.	Delta Cleanroom	367.473,88
11/2026	31.01.2026.	Тули штампарија	293.640,94
12/2026	31.01.2026.	Марина Јоксимовић ПР, ДРВОЛИК	49.315,90
13/2026	20.02.2026.	Аутокућа ВИА	11.309,95
14/2026	20.02.2026.	Delta Cleanroom	129.238,09
15/2026	20.02.2026.	Марина Јоксимовић ПР, ДРВОЛИК	3.960,00
16/2026	20.02.2026.	Аутокућа ВИА	45.529,82
17/2026	20.02.2026.	Тули штампарија	60.300,71
18/2026	20.02.2026.	Delta Cleanroom	231.373,27
19/2026	20.02.2026.	Марина Јоксимовић ПР, ДРВОЛИК	6.720,00
20/2026	28.02.2026.	Аутокућа ВИА	140.881,56
21/2026	28.02.2026.	МЕГА-ПАК	507.173,63
22/2026	28.02.2026.	Delta Cleanroom	367.419,11
23/2026	28.02.2026.	Тули штампарија	293.597,17
24/2026	28.02.2026.	Марина Јоксимовић ПР, ДРВОЛИК	49.308,55
25/2026	14.03.2026.	Аутокућа ВИА	9.641,26
26/2026	14.03.2026.	Delta Cleanroom	100.996,34
27/2026	14.03.2026.	Марина Јоксимовић ПР, ДРВОЛИК	3.480,00
28/2026	14.03.2026.	Аутокућа ВИА	41.215,02
29/2026	14.03.2026.	Тули штампарија	81.506,00
30/2026	14.03.2026.	Delta Cleanroom	155.643,38
31/2026	14.03.2026.	Марина Јоксимовић ПР, ДРВОЛИК	6.120,00
32/2026	31.03.2026.	Аутокућа ВИА	140.907,00
33/2026	31.03.2026.	МЕГА-ПАК	507.265,20
34/2026	31.03.2026.	Delta Cleanroom	367.485,46
35/2026	31.03.2026.	Тули штампарија	293.650,19
36/2026	31.03.2026.	Марина Јоксимовић ПР, ДРВОЛИК	49.317,46
Укупно:			5.411.279,31
Укупни приходи:			5.411.279,31

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			
371921000000075 24000001	05.01.2026.	Привредни суд у Панчеву	9.900,00
251921000000075 24000005	23.01.2026.	Привредни суд у Панчеву	6.638,42
Укупно:			16.538,42

Прелиминарна награда стечајног управника			
15/2026-л	31.01.2026.	Милена Благојевић ПР стечајни управник и консалтинг услуге, Вршац	50.000,00
17/2026-л	28.02.2026.	Милена Благојевић ПР стечајни управник и консалтинг услуге, Вршац	50.000,00
19/2026-л	10.03.2026.	Милена Благојевић ПР стечајни управник и консалтинг услуге, Вршац	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
16/2026-л	31.01.2026.	Милена Благојевић ПР стечајни управник и консалтинг услуге, Вршац	3.425,60
18/2026-л	28.02.2026.	Милена Благојевић ПР стечајни управник и консалтинг услуге, Вршац	3.188,00
35/2026-л	31.03.2026.	Милена Благојевић ПР стечајни управник и консалтинг услуге, Вршац	3.974,40
Укупно:			10.588,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 177.126,42

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
9/12/2025	13.01.2026.	ЈП ЕПС	334.582,43
9/1/2026	13.02.2026.	ЈП ЕПС	342.970,31
9/2/2026	11.03.2026.	ЈП ЕПС	284.883,50
Укупно:			962.436,24

Комуналне услуге			
93-104914-2025-0398943	05.01.2026.	Други октобар	27.966,54
11-104914-2026-0013869	12.01.2026.	Други октобар	76.591,30
56-104914-2026-0047901	10.02.2026.	Други октобар	34.229,71
46-104914-2026-0048842	13.02.2026.	Други октобар	98.087,45
04-104914-2026-0082709	07.03.2026.	Други октобар	29.028,98
50-104914-2026-0083696	13.03.2026.	Други октобар	75.564,37
Укупно:			341.468,35

Пошта и телефон			
262630000007	15.01.2026.	ЈП Пошта Србије	200,00
262630000019	21.02.2026.	ЈП Пошта Србије	400,00
Укупно:			600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	501,12
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	286,69
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	659,28
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.062,11
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	669,63
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	490,00
Укупно:			4.998,83

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
17/2/2026	26.01.2026.	G4S Secure Solutions	676.981,44
17/3/2026	20.02.2026.	G4S Secure Solutions	670.492,80
17/4/2026	26.03.2026.	G4S Secure Solutions	744.030,72
Укупно:			2.091.504,96

Књиговодствене услуге			
22/1/2026	31.01.2026.	Саветник Чикић	12.000,00
22/2/2026	28.02.2026.	Саветник Чикић	12.000,00
22/3/2026	31.03.2026.	Саветник Чикић	12.000,00
Укупно:			36.000,00

ПДВ			
26/4/2025	12.01.2026.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Вршац	318.541,00
Укупно:			318.541,00

Остало			
30/1/2026	31.01.2026.	Горан Јоцић ПР	30.000,00
30/2/2026	28.02.2026.	Горан Јоцић ПР	30.000,00
140165900526СА 040228017	09.03.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
30/3/2026	31.03.2026.	Горан Јоцић ПР	30.000,00

Остало	
Укупно:	91.800,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
VIII-32-4/12/23031/2	11.02.2026. АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
VIII-32-4/13/22749/2	04.02.2026. АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.959.349,38
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.136.475,80
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 АикБанк акционарско друштво Београд, 105-015000500005470
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka акционарско друштво,
 Београд, 105-111807000001-64
 АикБанк АД Београд, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.01.2026.	23.796.953,02
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka акционарско друштво, Београд	152.776,28
17.03.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka акционарско друштво, Београд	100.407,97
Укупно:		253.184,25

Наплата потраживања		
14.01.2026.	Тули штампарија	36.963,14
14.01.2026.	Тули штампарија	293.094,76
14.01.2026.	Тули штампарија	53.126,39
14.01.2026.	Тули штампарија	293.192,54
14.01.2026.	Delta Cleanroom	351.601,20
14.01.2026.	Delta Cleanroom	366.912,74
14.01.2026.	Delta Cleanroom	75.771,29
14.01.2026.	Delta Cleanroom	68.738,23
14.01.2026.	Delta Cleanroom	118.684,09
23.01.2026.	МЕГА-ПАК	506.474,64
30.01.2026.	Марина Јоксимовић ПР, ДРВОЛИК	49.302,76
30.01.2026.	Марина Јоксимовић ПР, ДРВОЛИК	6.120,00
30.01.2026.	Марина Јоксимовић ПР, ДРВОЛИК	3.600,00
30.01.2026.	Марина Јоксимовић ПР, ДРВОЛИК	49.258,44
10.02.2026.	Delta Cleanroom	367.375,92
10.02.2026.	Delta Cleanroom	90.220,82
09.03.2026.	Delta Cleanroom	367.045,75
09.03.2026.	МЕГА-ПАК	507.114,00
11.03.2026.	Аутокућа ВИА	140.687,40
11.03.2026.	Аутокућа ВИА	140.640,48
11.03.2026.	Аутокућа ВИА	22.373,72
11.03.2026.	Аутокућа ВИА	19.094,60
11.03.2026.	Аутокућа ВИА	11.270,87
11.03.2026.	Аутокућа ВИА	9.521,95
11.03.2026.	Аутокућа ВИА	5.732,64
16.03.2026.	Аутокућа ВИА	140.865,00
16.03.2026.	Аутокућа ВИА	26.985,82

Наплата потраживања		
16.03.2026.	Аутокућа ВИА	8.938,98
20.03.2026.	Тули штампарија	49.255,58
20.03.2026.	Тули штампарија	293.562,66
20.03.2026.	Тули штампарија	50.475,28
20.03.2026.	Тули штампарија	106.706,48
Укупно:		4.630.708,17

Закуп (у извештајном периоду)		
30.01.2026.	Марина Јоксимовић ПР, ДРВОЛИК	3.840,00
30.01.2026.	Марина Јоксимовић ПР, ДРВОЛИК	6.480,00
09.03.2026.	Delta Cleanroom	99.982,07
09.03.2026.	Delta Cleanroom	238.396,20
13.03.2026.	Delta Cleanroom	231.373,27
16.03.2026.	Марина Јоксимовић ПР, ДРВОЛИК	49.315,90
16.03.2026.	Марина Јоксимовић ПР, ДРВОЛИК	3.960,00
16.03.2026.	Марина Јоксимовић ПР, ДРВОЛИК	6.720,00
Укупно:		640.067,44

Повраћај орочених средстава		
17.03.2026.	AikBank AD Beograd	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:		6.523.959,86
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.01.2026.	Привредни суд у Панчеву	5.538,00
05.01.2026.	Привредни суд у Панчеву	9.900,00
26.01.2026.	Привредни суд у Панчеву	6.638,42
Укупно:		22.076,42

Прелиминарна награда стечајног управника		
13.01.2026.	Милена Благојевић ПР стечајни управник и консалтинг услуге, Вршац	50.000,00
13.01.2026.	Милена Благојевић ПР стечајни управник и консалтинг услуге, Вршац	50.000,00
13.01.2026.	Милена Благојевић ПР стечајни управник и консалтинг услуге, Вршац	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.01.2026.	Милена Благојевић ПР стечајни управник и консалтинг услуге, Вршац	2.996,80
13.01.2026.	Милена Благојевић ПР стечајни управник и консалтинг услуге, Вршац	2.996,80
13.01.2026.	Милена Благојевић ПР стечајни управник и консалтинг услуге, Вршац	3.996,80
Укупно:		9.990,40

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.01.2026.	ЈП ЕПС	334.582,43
20.02.2026.	ЈП ЕПС	342.970,31
17.03.2026.	ЈП ЕПС	284.883,50
Укупно:		962.436,24

Комуналне услуге		
13.01.2026.	Други октобар	27.966,54
13.01.2026.	Други октобар	76.591,30
20.02.2026.	Други октобар	34.229,71
20.02.2026.	Други октобар	98.087,45

Комуналне услуге		
17.03.2026.	Други октобар	29.028,98
17.03.2026.	Други октобар	75.564,37
Укупно:		341.468,35

Платни промет		
04.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
05.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
13.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	501,12
14.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	286,69
26.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	659,28
31.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	490,00
20.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.062,11
28.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	490,00
09.03.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
17.03.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
26.03.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	669,63
31.03.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	490,00
Укупно:		4.998,83

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
26.01.2026.	G4S Secure Solutions	676.981,44
20.02.2026.	G4S Secure Solutions	670.492,80
26.03.2026.	G4S Secure Solutions	744.030,72
Укупно:		2.091.504,96

Књиговодствене услуге		
13.01.2026.	Саветник Чикић	12.000,00
13.01.2026.	Саветник Чикић	12.000,00
17.03.2026.	Саветник Чикић	12.000,00
17.03.2026.	Саветник Чикић	12.000,00
Укупно:		48.000,00

ПДВ		
14.01.2026.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Вршац	318.541,00
Укупно:		318.541,00

Остало		
13.01.2026.	Горан Јоцић ПР	30.000,00
20.02.2026.	Горан Јоцић ПР	30.000,00
09.03.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
17.03.2026.	Горан Јоцић ПР	30.000,00
Укупно:		91.800,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
20.02.2026.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.02.2026.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
17.03.2026.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	1.000.000,00
17.03.2026.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	2.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:		7.152.816,20
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2026.	25.168.096,68
---	----------------------

