

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 11 Ст 144/2021
Назив стечајног дужника: Трговинско и производно предузеће ЈУГОХЕМИЈА ад,
Београд (Врачар) - у стечају
Матични број: 07006195
Датум отварања стечајног поступка: 04.11.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић
Име и презиме стечајног управника: Милутин Протић
Број лиценце: 155-1836
Датум израде извештаја: 25.06.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001298947-86

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	11.615.252,66
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	37.408.518,60
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		49.023.771,26

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника без депозита на почетку периода 01.01.2026. године износи 49.023.771,26 динара.

Редни број 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 11.615.252,66 динара

Редни број 3. Потраживања - износ од 37.408.518,60 динара, представљају Ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника у

наведеном износу као и потраживања у Листи дужника стечајног дужника у потпуности је преузета из затеченог непотпуно стања пословне документације стечајног дужника и односи се на Република Хрватска ОИБ 52634238587 исплата накнаде за одузете непокретности по пресуди П 4962/11, Пж 7636/12-3 и Ревт-160/2016-2 уставна тужба (вредност спора 48.000.000,00 КУНА тј. 748.170.372,00 динара) проценат наплате 5% -37.408.518,60 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.615.252,66
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	37.408.518,60
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	49.023.771,26

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

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	11.615.252,66
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	37.408.518,60
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	49.023.771,26

Коментар

У извештајном периоду није било 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		
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	37.408.518,60

Коментар

Није било промена.

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
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	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		0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било прилива.

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	89.978,75	150.000,00	89.978,75	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00
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	699.220,20	0,00	699.220,20	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	40.000,00	120.000,00	40.000,00	0,00
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	0,00	879.198,95	420.000,00	879.198,95	0,00

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	0,00	0,00	15.000,00	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.080,00	4.500,00	15.000,00	4.500,00	4.080,00
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	11.752,19	6.000,00	11.752,19	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	265.205,10	240.000,00	176.803,40	88.401,70
15. Књиговодствене услуге	0,00	126.000,00	126.000,00	84.000,00	42.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	176.330,00	900.000,00	176.330,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.800,00	15.000,00	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	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	4.080,00	645.587,29	1.425.000,00	515.185,59	134.481,70

Коментар

У извештајни период унети су трошкови одобрени и плаћени у 1.кварталу. 2026. године. Награда стечајном управнику је исплаћена на основу правоснажног Решења о главној деоби.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	125.885,53	0,00	0,00	125.885,53	0,00
4. III исплатни ред	1.511.665.623,70	0,00	0,00	3.470.760,14	1.508.194.863,56
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	
Укупно	1.511.791.509,23	0,00	0,00	3.596.645,67	1.508.194.863,56

Коментар

Извештајном периоду исплаћени су повериоци у II исплатном реду у износу од 125.885,53 динара и III исплатном реду у износу од 3.470.760,14 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2026.	11.615.252,66
2.	Укупан прилив		-64.500,00
3.	Укупан одлив		4.926.530,21
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.	6.624.222,45

Коментар

Редни број 1 Почетно стање на рачунима /са депозитом/ стечајног дужника на дан 01.01.2026. године је 11.615.252,66 динара.

Редни број 3 Укупан одлив у извештајном периоду је 4.926.530,21 динара.

Редни број 6 Крајње стање на рачунима /са депозитом/ на дан 31.03.2026. године је образложен у табели 5.

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Нема орочених средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.26.	0,00
2.	Укупан прилив		64.500,00
3.	Укупан одлив		64.500,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2026.	0,00

Коментар

Прилив у благајну износи 64.500,00 динара колико износи и одлив.

Новац је утрошен на рачуне за пошту и гориво.

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.	Вучковић Мирјана	0,00	132.602,55	88.401,70	44.200,85
2.	Манојловић Маја	0,00	132.602,55	88.401,70	44.200,85
3.	адв. Урош Пантовић	0,00	176.330,00	176.330,00	0,00
4.	Prime Office Doo	0,00	126.000,00	84.000,00	42.000,00
Укупно		0,00	567.535,10	437.133,40	130.401,70

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2026.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		6.624.222,45
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		37.408.518,60
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			44.032.741,05

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода није реално приказан. Наиме у Извештајном периоду је вршена исплата повериоцима по Решењу о главној деоби. Дана 26.03. је поверицу

"Град Београд- Градска управа града Београда- Секретаријат за јавне приходе" исплаћен II исплатни ред у износу од 125,885.53 динара. Због вишедневног нестанка струје у просторијама стечајног дужника је IV исплатни ред исплаћен тек у априлу. Обзиром да ЕРС не дозвољава делимично плаћање по Решењу о деоби, извршено је целокупно плаћање на дан 26.03.2026. године, у износу од 412.035,18 динара, како је и приказано у овом извештајном периоду, те се стање на рачуну у ЕРС-у не слаже за износ III исплатног реда наведеног повериоца у износу од 3.470.760,14 динара.

Редни број 3. Потраживања - износ од 37.408.518,60 динара, представљају Ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника у наведеном износу као и потраживања у Листи дужника стечајног дужника у потпуности је преузета из затеченог непотпуног стања пословне документације стечајног дужника и односи се на Република Хрватска ОИБ 52634238587 исплата накнаде за одузете непокретности по пресуди П 4962/11, Пж 7636/12-3 и Ревт-160/2016-2 уставна тужба (вредност спора 48.000.000,00 КУНА тј. 748.170.372,00 динара) проценат наплате 5% -37.408.518,60 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

Имовина у Хрватској

Решењем уставног суда Реп. Хрватске бр :У- III-226/2020 од 28.01.2026, одбачена је тужба стечајног дужника Југохемија АД у стечају, а по предмету имовине стечајног дужника у Реп. Хрватској. разматра се могућност подношења захтева Европском суду за лјудска права у Стразбуру.

II Активности на уновчењу имовине

Решењем Привредног суда у Београду од 07.10.2025. године, наложено је трећем лицу , Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије да без одлагања, пословни простор ББ Површине 248,56м у приземљу и пословни простор ББ Површине 380,72 на првом спрату зграде у Београду у улици Краља Милутина 10а КП5146 КО Врачар где је стечајни дужник Југохемија ад Београд, укњижен као власник, обим права-цело право 1/1, преда у државину Милутину Протићу, стечајном управнику стечајног дужника Југохемија ад Београд, све под претњом принудног извршења у складу са одредбом чл.105 Закона о стечају. Ово Решење је ожалбено Решењем ПАС-а 8 Пвж 296/25 од 19.11.2025. год., укинуо горе наведено Решење и враћено првосепеном суду на поновно одлучивање. У поновном одлучивању првостепени суд је поново донео одлуку по одредбама чл.105 Закона о стечају . Дана 26.03.2026. године. Чека се правоснажнос Решења.

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

По правоснажном Решењу о деоби 22.12.2025. год., у првом кварталу 2026. год је исплаћено преко 90% поверилаца. После обавештења о овом Решењу нису сви доставили инструкције о уплати. Ургирамо доставу.

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

.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

.

VI Остале активности

.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Увођење у стечајну масу имовине стечајног дужника на адреси Краља Милутина 10а, процена, продаја, затим коначна деоба и закључење стечајног поступка.

Број предмета: 11 Ст 144/2021

Датум: 25.06.2026.

Назив стечајног дужника: Трговинско и производно предузеће ЈУГОХЕМИЈА ад,
Београд (Врачар) - 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			
Судски трошкови			
Плаћање по ређењу суда 11 Ст 144/21	06.03.2026.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	89.978,75
			Укупно: 89.978,75
Прелиминарна награда стечајног управника			
01-2026 pn	31.01.2026.	МИЛУТИН ПРОТИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК БЕОГРАД	50.000,00
			Укупно: 50.000,00
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
По ређењу Привредног суда у Београду Posl.br.11 Ст	26.01.2026.	МИЛУТИН ПРОТИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК БЕОГРАД	699.220,20
			Укупно: 699.220,20
Накнада трошкова стечајног управника			
01-2026 nt	31.01.2026.	МИЛУТИН ПРОТИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК БЕОГРАД	40.000,00
			Укупно: 40.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			879.198,95

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
01-2026гориво	01.01.2026.	гориво	20.000,00
02-2026гориво	01.02.2026.	гориво	20.000,00
03-2026гориво	01.03.2026.	гориво	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
Пошта и телефон			
01-2026 пошта	01.01.2026.	слање поште	1.500,00
02-2026 пошта	04.02.2026.	слање поште	1.500,00
03-2026 пошта	01.03.2026.	слање поште	1.500,00
			Укупно: 4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	427,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.724,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.515,18
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.682,01
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	407,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	645,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.192,00
Укупно:			11.752,19

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2026 мм	31.01.2026.	Манојловић Маја	44.200,85
01-2026 мв	31.01.2026.	Вучковић Мирјана	44.200,85
02-2026 ттп	28.02.2026.	Манојловић Маја	44.200,85
03-2026 мм	31.03.2026.	Манојловић Маја	44.200,85
02-2026 мв	28.02.2026.	Вучковић Мирјана	44.200,85
03-2026 вт	31.03.2026.	Вучковић Мирјана	44.200,85
Укупно:			265.205,10

Књиговодствене услуге			
01-2026 по	31.01.2026.	Prime Office Doo	42.000,00
02-2026 ро	28.02.2026.	Prime Office Doo	42.000,00
03-2026 ро	31.03.2026.	Prime Office Doo	42.000,00
Укупно:			126.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-2026	08.01.2026.	адв. Урош Пантовић	85.165,00
06-2026	11.02.2026.	адв. Урош Пантовић	91.165,00
Укупно:			176.330,00

Административне таксе			
NAKNADA ZA USLUGU APR-u	18.02.2026.	АПР	1.800,00
Укупно:			1.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			645.587,29
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.524.786,24
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001298947-86
Банка Поштанска Штедионица, 908-0000000020001-18
АИК БАНКА, 105-0000000000006-11
Banca Intesa, 160-6000001298947-86
OTP BANKA SRBIJA, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан	01.01.2026.		11.615.252,66
--------------------------	-------------	--	---------------

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 БЕОГРАДУ		89.978,75
Укупно:			89.978,75

Прелиминарна награда стечајног управника			
02.02.2026.	МИЛУТИН ПРОТИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК БЕОГРАД		50.000,00
Укупно:			50.000,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
26.01.2026.	МИЛУТИН ПРОТИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК БЕОГРАД		699.220,20
Укупно:			699.220,20

Накнада трошкова стечајног управника			
02.02.2026.	МИЛУТИН ПРОТИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК БЕОГРАД		40.000,00
Укупно:			40.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
16.01.2026.	гориво		20.000,00
24.03.2026.	гориво		20.000,00
04.02.2026.	гориво		20.000,00
Укупно:			60.000,00

Пошта и телефон			
16.01.2026.	слање поште		1.500,00
04.02.2026.	слање поште		1.500,00
16.03.2026.	слање поште		1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
10.01.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd		60,00
20.01.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd		427,00
28.01.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd		3.600,00
28.01.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd		1.724,00
28.01.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd		1.515,18
31.01.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd		1.682,01
10.02.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd		407,00

Платни промет		
20.02.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
28.02.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	645,00
10.03.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	260,00
20.03.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
31.03.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.192,00
Укупно:		11.752,19

Бруто зараде по уговору о делу		
02.02.2026.	Манојловић Маја	44.200,85
02.02.2026.	Вучковић Мирјана	44.200,85
02.03.2026.	Манојловић Маја	44.200,85
02.03.2026.	Вучковић Мирјана	44.200,85
Укупно:		176.803,40

Књиговодствене услуге		
02.02.2026.	Prime Office Doo	42.000,00
02.03.2026.	Prime Office Doo	42.000,00
Укупно:		84.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.01.2026.	адв. Урош Пантовић	85.165,00
11.02.2026.	адв. Урош Пантовић	91.165,00
Укупно:		176.330,00

Административне таксе		
18.02.2026.	АПР	1.800,00
Укупно:		1.800,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
26.03.2026.	Град Београд- Градска управа града Београда-Секретаријат за јавне приходе	125.885,53
Укупно:		125.885,53

III исплатни ред		
16.03.2026.	Јанковић Радомир	4.150,66
20.03.2026.	Аздејковић Данијела	2.780,77
27.01.2026.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	396.790,12
26.03.2026.	Град Београд- Градска управа града Београда-Секретаријат за јавне приходе	286.149,65
16.01.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	36.788,69
17.03.2026.	Генерали осигурање Србија адо	205.526,98
15.01.2026.	Нафтна индустрија Србије ад	80.966,52
17.03.2026.	Ђурковић Марија	2.559,88
15.01.2026.	АСТАВИС ДОО БЕОГРАД	1.424.338,09
27.01.2026.	ЈП Електропривреда Србије, Сектор за заступање	36.363,52
16.01.2026.	ЈКП Београдске електране	165.600,64
27.01.2026.	Одвјетник Ненад Цетиња; Одвјетник Зоран Новаковић	378.793,93
28.01.2026.	ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ КОЗМЕТИКЕ АУРА ДОО НИШ, ВАЗДУХОПЛОВА	6.810,72
15.01.2026.	ИНГ-ПРО Издавачко-графичко доо Београд	3.223,89
26.01.2026.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ	2.008,83
26.01.2026.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	961,21
23.02.2026.	Мишина Нико	5.946,91
27.01.2026.	Одвјетник Ненад Цетиња; Одвјетник Зоран Новаковић	430.999,13
Укупно:		3.470.760,16

Укупни одливи:		4.991.030,23
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2026.	6.624.222,45
---------------------------------------------	---------------------

