

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 10. Ст. 28/2021
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину и услуге МГФ ПРОМО
доо, Ниш - у стечају
Матични број: 17398784
Датум отварања стечајног поступка: 18.03.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Нинослав Воларевић
Име и презиме стечајног управника: Весна Петровић
Број лиценце: 155-0841
Датум израде извештаја: 20.04.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna a.d., 150-33890-27
2) BANKA INTESA, 160-6000001408717-91

**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	8.276.614,29
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	801.229,58
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	14.801.249,43
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	511.807.982,43
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		535.687.075,73

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.01.2026. год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.276.614,29
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	14.801.249,43
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	114.344.271,00	626.152.253,43
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	114.344.271,00	649.230.117,15

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине по основу уноса новопронађене имовине у вредности од 114.344.271,00 РСД.

Увећање се односи на процењену вредност две новопројађене непокретности као и увећањем вредности две непокретности на основу извршене процене вредности имовине, и то:

- Ванкњижни објекат П+1 на КП 394/10 КО Ниш-Ђеле Кула у износу од 80.983.613,00 нРСД,
- Ванкњижни објекат површине 117,13м² у ул. Младости 73, у вредности 9.264.478,00 РСД,
- КП-394/10 КО Ниш-Ђеле Кула-градско грађевинско земљиште-306 м², у вредности 7.243.056,00 РСД
- Грађевинско земљиште на КП-428/50 КО Ниш-Ђеле купа површине П=712м², у вредности од 16.853.124,00 РСД.

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	8.276.614,29
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	704.325,00	14.096.924,43
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	626.152.253,43
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	704.325,00	648.525.792,15

Коментар

У извештајном периоду извршено је сторнирање једног погрешно издатог рачуна бр. 2025-12 на име закупа за период јун-новембар 2025. закупцу EuroTeleSites доо Београд у претходном извештајном периоду у вредности 704.325,00 РСД. Уместо сторнираног рачуна издато је шест појединачних рачуна.

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	562.931,28	13.533.993,15
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	626.152.253,43
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	562.931,28	639.686.246,58

Коментар

Износ умањења вредности потраживања од 562.931,28 РСД односи се на наплату зависних трошкова закупа од закупца YOOKI MIX DOO NIŠ 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	563.585,76			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	562.931,28			
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)	3.092.550,86	0,00	3.470.180,25	377.629,39
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.219.067,90	0,00	3.470.180,25	377.629,39

Коментар

Остварени готовински прилив у извештајном периоду износио је 4.219.067,90 РСД и обухвата:

- износ од 563.585,76 РСД на име гарантног депозита уплаћеног од стране LAKE MIX DOO NIŠ
- износа од 562.931,28 РСД на име ависних трошкова закупа од закупца YOOKI MIX DOO NIŠ из претходног извештајног периода,
- износ од 3.092.550,86 РСД на име закупа и зависних трошкова закупа од закупца YOOKI MIX DOO NIŠ, . LAKE MIX DOO NIŠ и EuroTeleSites доо Београд.

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	24.345,20	0,00	0,00	0,00	24.345,20
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	60.000,00	180.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00
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	10.358,00	2.589,50	5.179,00	5.179,00
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	84.345,20	190.358,00	62.589,50	125.179,00	149.524,20

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	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
2. Електрична енергија	0,00	1.219.154,16	457.807,85	840.816,92	378.337,24
3. Комуналне услуге	849,20	1.698,40	849,20	1.698,40	849,20
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	3.717,57	956,95	3.717,57	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	35.360,68	106.082,04	35.360,68	70.721,36	70.721,36
15. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
19. ПДВ	349.262,00	0,00	0,00	349.262,00	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	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	395.471,88	1.492.552,17	522.194,68	1.318.016,25	570.007,80

Коментар

Готовински одливи у извештајном периоду одобрени су од стране стечајног судије:

- решењем од 09.02.2026. год. за децембар 2025. год. у износу од 508.613,45 РСД

- решењем од 02.03.2026. год. за јануар 2026. год. у износу од 584.784,18 РСД РСД

О захтеву од 16.04.2026. год. за накнаду стварних трошкова за фебруар 2026. у износу од 590.778,88 РСД до дана сачињавања овог извештаја, стечајни судија није одлучио.

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

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	1.140.347.437,76	0,00	0,00	0,00	1.140.347.437,76
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	9.930,76	0,00	0,00	0,00	9.930,76
4. III исплатни ред	1.661.633.029,92	0,00	0,00	0,00	1.661.633.029,92
5. Заложни повериоци	188.155.785,42	0,00	0,00	0,00	188.155.785,42
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	2.990.146.183,86	0,00	0,00	0,00	2.990.146.183,86

Коментар

У извештајном периоду није било намирења потраживања.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2026.	9.077.843,87
2.	Укупан прилив		4.219.067,90
3.	Укупан одлив		1.443.195,25
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.	11.853.716,52

Коментар

Стање на рачуну на дан 01.01.2026. године износило је 9.077.843,87 РСД.

Стање на рачуну на дан 31.03.2026. године износило је 11.853.716,52 РСД.

3б // Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочена средства.

Зв // 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 на дан 01.01.2026. године износило је 0,00 РСД.

Стање у благајни на дан 31.03.2026. године износило је 0,00 РСД.

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. Адвокат Ирена Ђурић	0,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
2. БООК ОФИЦЕ ТЕАМ ДОО	10.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
3. Вељовић Стеван	35.360,68	106.082,04	70.721,36	70.721,36
Укупно	45.360,68	181.082,04	120.721,36	105.721,36

Коментар

- На основу сагласности стечајног судије број 10.Ст-28/21 од 13.02.2023.г. ангажована је књиговодствена агенција за потребе вођења књига и сачињавања финансијских извештаја стечајног дужника, почев од 1.2.2023.г. до окончања стечајног поступка, уз месечну накнаду у износу од 10.000,00 динара.

- На основу сагласности стечајног судије број 10.Ст-28/21 од 13.02.2023.г. ангажован, о је физичко лице, Стеван Вељовића за потребе обављања разних административних и правних послова, почев од 01.02.2023.г. до окончања стечајног поступка, уз месечну накнаду у износу од 17.934,00 динара у бруто износу. односно уз накнаду у износу од 20.000,00 РСД нето, бруто 35.360,68 РСД, почев од 1.6.2025. год. по основу решења стечајног судије од 29.5.2025.

- На основу Закључка суда од 06.07.2023. године, извршено је ангажовање адвокатице Ирене Ђурић из Ниша, ради заступања стечајног дужника у парничним поступцима, уз месечни паушал у износу од 15.000,00 РСД.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.488.901,18
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.364.815,34
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		13.911.622,54
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		626.152.253,43
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		651.917.592,49

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.03.2026. год.

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 стечајни управник је предузимао редовне активности у складу са законом и националним стандардима. Током извештајног периода, стечајни управник је редовно вршио обилазак преостале имовине, и предузимао мере на заштити имовине, као и мере на проналажењу евентуално нове имовине.

У овој фази поступка главне активности стечајног управника су везане за покренуте парнице везано за утврђивање, односно оспоравање потраживања, као и побијања правних радњи у којима је стечајни дужник страна у спору.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду стечајни управник је затражила претходну сагласност разлучног повериоца НЛБ Комерцијална банка за продају дела имовине стечајног дужника (Породична кућа са правом коришћења земљишта на КП-321 Ко Ниш-Бубањ у Давидовој улици у Нишу). Разлучни поверилац је сагласност ускратио.

Такође, за потребе продаје, стечајни управник припрема пкретање поступка цивилне деобе објекта ТПЦ Србија јер на објекту постоји утврђено право совјине Града Ниша на идеалним делвоима зграде, а физичка деоба није могућа. Након спроведеног поступка цивилне деобе, поступак продаје ће бити спроведен у складу са законом о стечају и националним стандардима.

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

У извештајном периоду није било намирења потраживања.

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

У извештајном периоду је протекао рок за улагање примедби одбора, разлучних и стечајних поверилаца на процену целисходности продаје стечајног дужника као правног лица, као и на саму процену имовине и правног лица, сачињену од стране лиценцираног проценитеља. С обзиром на то, коригована је вредност имовине за потребе продаје.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник је исказала следеће трошкове:

- за јануар 2026 у износу од 2.589,50 на име трошкова телефона и интернета
- за фебруар 2026 у износу од 2.589,50 на име трошкова телефона и интернета
- за март 2026 у износу од 2.589,50 на име трошкова телефона и интернета

VI Остале активности

-

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду планиране су активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

Број предмета: 10. Ст. 28/2021

Датум: 20.04.2026.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину и услуге МГФ ПРОМО доо,
Ниш - 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)			
2025-13	01.01.2026.	EuroTeleSites д.о.о. Београд	140.608,08
2025-14	01.01.2026.	EuroTeleSites д.о.о. Београд	140.609,88
2026-3	12.01.2026.	YOOKI MIX DOO NIŠ	562.953,60
K32026-1	20.01.2026.	YOOKI MIX DOO NIŠ	382.301,22
2026-2	04.02.2026.	EuroTeleSites д.о.о. Београд	140.902,56
2026-4	10.02.2026.	YOOKI MIX DOO NIŠ	563.587,20
K32026-2	25.02.2026.	YOOKI MIX DOO NIŠ	457.100,00
2026-5	13.03.2026.	EuroTeleSites д.о.о. Београд	140.902,56
2026-8	16.03.2026.	LAKE MIX DOO NIŠ	563.585,76
K32026-3	23.03.2026.	YOOKI MIX DOO NIŠ	377.629,39
Укупно:			3.470.180,25
Укупни приходи:			3.470.180,25

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			
052026-3	28.02.2026.	Петровић Весна	60.000,00
052026-1	30.01.2026.	Петровић Весна	60.000,00
052026-5	31.03.2026.	Петровић Весна	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
052026-6	28.02.2026.	Петровић Весна	2.589,50
052026-2	31.01.2026.	Петровић Весна	2.589,50
052025-38	01.01.2026.	Петровић Весна	2.589,50
052026-7	31.03.2026.	Петровић Весна	2.589,50
Укупно:			10.358,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			190.358,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
53585.0	20.02.2026.	Делић Транспорт аутопревозник и трговина Делић Небојша ПР Београд	5.100,00
Укупно:			5.100,00
Електрична енергија			
85-4317578240-2602	19.03.2026.	ЕПС АД БЕОГРАД	378.337,24
88-4317578240-2601	19.02.2026.	ЕПС АД БЕОГРАД	457.807,85

Електрична енергија			
64-4317578240-2512	16.01.2026.	ЕПС АД БЕОГРАД	383.009,07
Укупно:			1.219.154,16

Комуналне услуге			
RR26-099752	03.03.2026.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
RR26-099753	03.03.2026.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
RR26-099754	03.03.2026.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
RR26-099755	03.03.2026.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
RR26-046605	03.02.2026.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
RR26-046606	03.02.2026.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
RR26-046607	03.02.2026.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
RR26-046604	03.02.2026.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
Укупно:			1.698,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2026.	BANKA INTESA	737,26
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	BANKA INTESA	585,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	BANKA INTESA	695,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2026.	BANKA INTESA	261,95
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2026.	BANKA INTESA	853,36
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	BANKA INTESA	585,00
Укупно:			3.717,57

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД-02/2026	28.02.2026.	Вељовић Стеван	35.360,68
УОД-01/2026	31.01.2026.	Вељовић Стеван	35.360,68
УОД-03/2026	31.03.2026.	Вељовић Стеван	35.360,68
Укупно:			106.082,04

Књиговодствене услуге			
012026-41	28.02.2026.	БООК ОФИЦЕ ТЕАМ ДОО	10.000,00
012026-9	31.01.2026.	БООК ОФИЦЕ ТЕАМ ДОО	10.000,00
012026-74	31.03.2026.	БООК ОФИЦЕ ТЕАМ ДОО	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/26	10.03.2026.	Адвокат Ирена Ђурић	15.000,00
02/26	26.02.2026.	Адвокат Ирена Ђурић	15.000,00
01/26	31.01.2026.	Адвокат Ирена Ђурић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
640165900526SA040178207	03.03.2026.	АПР БЕОГРАД	1.800,00
Укупно:			1.800,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/23010/2026	11.02.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/22771/2026	04.02.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.492.552,17
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.682.910,17
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank Direktna a.d., 150-33890-27
BANKA INTESA, 160-6000001408717-91
ОТП БАНКА СРБИЈА А.Д., 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.01.2026.			9.077.843,87
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
16.03.2026.	LAKE MIX DOO NIŠ	563.585,76
Укупно:		563.585,76

Наплата потраживања		
05.01.2026.	EuroTeleSites д.о.о. Београд	140.865,00
05.01.2026.	EuroTeleSites д.о.о. Београд	140.687,40
05.01.2026.	EuroTeleSites д.о.о. Београд	140.640,48
15.01.2026.	EuroTeleSites д.о.о. Београд	140.738,40
Укупно:		562.931,28

Закуп (у извештајном периоду)		
05.01.2026.	EuroTeleSites д.о.о. Београд	140.609,88
05.01.2026.	EuroTeleSites д.о.о. Београд	140.608,08
12.01.2026.	YOOKI MIX DOO NIŠ	562.953,60
02.02.2026.	YOOKI MIX DOO NIŠ	382.301,22
10.02.2026.	YOOKI MIX DOO NIŠ	563.587,20
12.02.2026.	EuroTeleSites д.о.о. Београд	140.902,56
09.03.2026.	YOOKI MIX DOO NIŠ	457.100,00
16.03.2026.	LAKE MIX DOO NIŠ	563.585,76
26.03.2026.	EuroTeleSites д.о.о. Београд	140.902,56
Укупно:		3.092.550,86

Укупни приливи:			4.219.067,90
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
11.02.2026.	Петровић Весна	60.000,00
03.03.2026.	Петровић Весна	60.000,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
		Укупно: 120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.02.2026.	Петровић Весна	2.589,50
03.03.2026.	Петровић Весна	2.589,50
		Укупно: 5.179,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
11.02.2026.	ЕПС АД БЕОГРАД	383.009,07
03.03.2026.	ЕПС АД БЕОГРАД	457.807,85
		Укупно: 840.816,92

Комуналне услуге		
11.02.2026.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
11.02.2026.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
11.02.2026.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
11.02.2026.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
03.03.2026.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
03.03.2026.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
03.03.2026.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
03.03.2026.	ЈКП НАИССУС НИШ	212,30
		Укупно: 1.698,40

Платни промет		
20.02.2026.	BANKA INTESA	737,26
28.02.2026.	BANKA INTESA	585,00
31.01.2026.	BANKA INTESA	695,00
20.01.2026.	BANKA INTESA	261,95
10.03.2026.	BANKA INTESA	853,36
31.03.2026.	BANKA INTESA	585,00
		Укупно: 3.717,57

Бруто зараде по уговору о делу		
11.02.2026.	Вељовић Стеван	35.360,68
03.03.2026.	Вељовић Стеван	35.360,68
		Укупно: 70.721,36

Књиговодствене услуге		
11.02.2026.	БООК ОФИЦЕ ТЕАМ ДОО	10.000,00
03.03.2026.	БООК ОФИЦЕ ТЕАМ ДОО	10.000,00
		Укупно: 20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.02.2026.	Адвокат Ирена Ђурић	15.000,00
03.03.2026.	Адвокат Ирена Ђурић	15.000,00
		Укупно: 30.000,00

Административне таксе		
03.03.2026.	АПР БЕОГРАД	1.800,00
		Укупно: 1.800,00

ПДВ		
15.01.2026.	Пореска управа РС	349.262,00
		Укупно: 349.262,00

		Укупни одливи: 1.443.195,25
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2026.		11.853.716,52
---	--	----------------------

