

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 8 Ст 78/2022  
Назив стечајног дужника: Предузеће за услуге PFEIFFER доо, Београд (Вождовац)  
Матични број: 17323415  
Датум отварања стечајног поступка: 17.05.2022.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Боривоје Миљковић  
Име и презиме стечајног управника: Радосав Гојак  
Број лиценце: 155-1696  
Датум израде извештаја: 19.04.2026.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna a.d., 250-1430000235070-11  
2) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka  
3) Eurobank Direktna a.d., 150-25021582-06  
4) AIK Banka.d. Beograd, 105-0541807000002-45

**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	740.700,62
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	11.754.416,38
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	4.337.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>16.832.117,00</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс представља стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода, чија структура је приказана у горњој табели.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	740.700,62
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.754.416,38
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	4.337.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>16.832.117,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	740.700,62
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.754.416,38
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	4.337.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>16.832.117,00</b>

**Коментар**

У периоду првог квартала 2026. године није било умањења имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права.

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

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	11.754.416,38
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	2.845.600,00	0,00	711.400,00	780.000,00
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>2.845.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711.400,00</b>	<b>12.534.416,38</b>

**Коментар**

На другом јавном надметању одржаном дана 15.01.2026. године продата је половна геодетска опрема стечајног дужника и половна електронска опрема и уређаји по укупној купопродајној цени од 711.400,00 динара, што је за 2.840.600,00 динара мање у односу на процењену вредност предмета продаје, за који износ је извршена корекција процењене вредности, приказано у колони "Смањење"

**НАПОМЕНА:**

Поступајући стечајни управник није успео да од разрешеног стечајног управника добије информацију где се налази имовина евидентирана у ЕРС-у, коју на дан ступања у дужност није затекао. Ради се о следећој имовини: Laptop HP- 4 комада, Laptop Lenovo - 2 комада, Laptop ASUS - 1 комада и Dell- 1 комада као и Server sa Firewall-ом, све укупне ликвидационе вредности од 780.000,00 динара.

**2** Списак готовинских прилива и одлива**2а** Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	711.400,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	711.400,00	711.400,00	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)	199.720,00		199.720,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>911.120,00</b>	<b>711.400,00</b>	<b>911.120,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупан прилив у извештајном периоду износио је 911.120,00 динара, од ког износа:  
- 711.400,00 динара колико је уплаћено на име депозита ради учествовања на јавном надметању а који износ је проглашен за купопродајну цену предмета продаје и која је наплаћена задржавањем положеног депозита.

- 199.720,00 динара колико је и фактурисано у извештајном периоду, од ког износа:

а) 59.800 динара по основу откупа продајне документације и

б) 142.120,00 динара колико износи ПДВ обрачунат на износ купопродајне цене опреме стечајног дужника и који износ је фактурисан и наплаћен од проглашеног купца предмета продаје.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	181.148,43	0,00	0,00	0,00	181.148,43
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	20.000,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>181.148,43</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.148,43</b>

### 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	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	324,00	1.447,00	10.000,00	0,00	1.771,00
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	1.893,42	3.000,00	1.893,42	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	655.000,00	0,00	0,00	120.000,00	535.000,00
15. Књиговодствене услуге	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	890.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	7.889,00	1.800,00	5.000,00	1.800,00	7.889,00
19. ПДВ	0,00	142.280,00	152.000,00	142.280,00	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	207.621,00	0,00	0,00	0,00	207.621,00
24. Тарифа АЛСУ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

## 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
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.922.834,00</b>	<b>147.420,42</b>	<b>190.000,00</b>	<b>265.973,42</b>	<b>1.804.281,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било трошкова поступка стечаја док су обавезе стечајне масе износиле 147.420,42 динара, чија спецификација је приказана у горњој табели и који се крећу у границама планираних обавеза чију исплата је одобрена решењима стечајног судије.

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	3.058.076,63	0,00	0,00	0,00	3.058.076,63
3. II исплатни ред	864,42	0,00	0,00	0,00	864,42
4. III исплатни ред	65.417.591,75	0,00	0,00	0,00	65.417.591,75
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>68.476.532,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.476.532,80</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена утврђених потраживања поверилаца стечајног дужника нити су предузимане радње у вези намирена поверилаца.

## За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2026.	740.700,62
2.	Укупан прилив		911.120,00
3.	Укупан одлив		265.973,42
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.03.2026.	1.385.847,20

### Коментар

На почетку извештајног периода, стање готовине на пословном рачуну стечајног дужника износи 740.700,62 динара.

На крају извештајног периода, стање готовине на пословном рачуну стечајног дужника износи 1.385.847,20 динара.

## 36 Орочена средства

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

#### Коментар

У предметном стечају нема орочених средстава.

### 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

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

### 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. Попов Славица	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2. DDG CONSULTING д.о.о. Београд	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
3. адв. Михајло Срдић	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
4. Гроздановић Паулина	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
5. Радиша Шулић ПР стечајни управник	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
6. Милош Живић ПР Књиговодствене услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Укупно</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.575.000,00</b>

#### Коментар

У периоду првог квартала 2026. године, није било ангажованих лица.

#### НАПОМЕНА:

Неизмирене обавезе стечајног дужника према ангажованим лицима поступајући стечајни управник је затекао на дан ступања у дужност. Анализом стечајне документације, утврдио је да су све неизмирене обавезе према ангажованим лицима одобрене решењима стечајног судије којима се одобравају редовни трошкови поступка стечаја и обавеза стечајне масе, с тим што за плаћање истих током поступка стечаја није било средстава. Након уновчења имовине стечајног дужника, исплаћена је обавеза према привредном друштву DDG CONSULTING д.о.о. Београд, како би се избегли трошкови принудне наплате, обзиром да је то ангажовано правно лице неколико пута суду и стечајном управнику захтевало исплату под претњом принудне наплате.

### 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.385.847,20
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		11.767.742,09
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		780.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>13.933.589,29</b>

## Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи 13.933.589,29 динара чију структуру чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.385.847,20 динара (извод бр. 7 од 28.02.2026. године)
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у укупно износу од 11.767.742,09 динара (разлика у ликвидационој вредности потраживања на почетку и на крају извештајног периода, последица је курсних разлика, јер је потраживање стечајног дужника од Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH & Co. KG евидентирано у валути Евра)
8. Опрема ликвидационе вредности од 780.000,00 динара (на дан ступања у дужност поступајући стечајни управник није затекао део опреме која је унета у ЕРС, а што је следећа имовини: Laptop HP- 4 комада, Laptop Lenovo - 2 комада, Laptop ASUS - 1 комад и Dell- 1 комада као и Server s Firewall-ом. Са разрешеним стечајним управником нема никакав контакт нити је успео да добије било какву информацију где се предметна имовина налази).

## 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 предметном стечају уновчена је целокупна имовина стечајног дужника. Имовину која се налази у ЕРС-у укупне ликвидационе вредности од 780.000,00 динара, поступајући стечајни управник није затекао у стечајној маси на дан ступања у дужност нити је током поступка стечаја од разрешеног стечајног управника Николе Витковића добио информацију где се иста налази.

### II Активности на уновчењу имовине

Дана 03.01.2026. године једно заинтересовано лице откупило је продајну документацију ради учествовања на другом јавном надметању чије одржавање је одређено за 15.01.2026. године ради продаје неуновчене имовине стечајног дужника организоване у две имовинске целине и то: Целину 1 - геодетска опрема и геодетски алат, чије количине и опис садржи продајна документација у прилогу "Опис и техничке карактеристике предмета продаје" и Целина 2 - електронска опрема и уређаји, чије количине и опис садржи продајна документација у прилогу "Опис и техничке карактеристике предмета продаје". Истог дана заинтересовано лице је на рачун стечајног дужника уплатило оглашене депозите што за Целину 1 је износ од 299.800,00 динара а за Целину 2 је износ од 411.600,00 динара, а што оглашена почетна цена предмета продаје за друго јавно надметање. Дана 13.01.2026. године стечајни управник је именовано трочлану комисију за спровођење јавног надметања. Дана 15.01.2026. године успешно је одржано друго јавно надметање, полагач депозита је прихватио почетну цену предмета продаје за обе целине и проглашен за најбољег понуђача а почетна цена за купопродајну цену предмета продаје. Дана 16.01.2026. године са купцем половне опреме потписани су Уговори о купопродаји са којим даном је купац уплатио износ припадајућег ПДВ-а, сагласно обавези из купопродајног уговора. Поднеском од 23.01.2026. године стечајни управник је обавестио суд, одбор поверилаца и АЛСУ да је успешно продата опрема стечајног дужника на другом јавном надметању 15.01.2026. године и предложио да стечајни судија донесе решење из члана 133 став XII Закона о стечају. 28.01.2026. године преузето Решење стечајног судије од 26.01.2026. године којим је констатована продаја геодетске опреме и геодетског алата и електронске опреме и уређаја.

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

У извештајном периоду нису предузимане активности у вези са намирењем поверилаца стечајног дужника.

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

У извештајном периоду продата продата је опрема стечајног дужника по купопродајној цени од 711.400,00 динара, што је за 2.840.600,00 динара мање од процењене вредности, за који износ је умањена имовина стечајног дужника.

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

У периоду првог квартала 2026. године није било трошкова стечајног управника.

#### **VI Остале активности**

Осим редовних, нису предузимане друге активности.

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

Стечајни управник планира да настави активности на добијању било какве информацију где се налази део имовина стечајног дужника из ЕРС-а а коју није затекао на дан ступања у дужност (Laptop HP 4 комада, Laptop Lenovo 2 комада, Laptop ASUS 1 комад и Dell 1 комада као и Server sa Firewall-ом, све укупне ликвидационе вредности од 780.000,00 динара). Зависно од успеха, предузеће одређене радње.

Број предмета: 8 Ст 78/2022

Датум: 19.04.2026.

Назив стечајног дужника: Предузеће за услуге PFEIFFER доо, Београд (Вождовац)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-7486-26477-859977-54365	16.01.2026.	HIDROL-PROMET	299.800,00
20-7486-26477-859998-54366	16.01.2026.	HIDROL-PROMET	411.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>711.400,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
PR 0 - 4	13.01.2026.	HIDROL-PROMET	28.800,00
PR 0 - 3	13.01.2026.	HIDROL-PROMET	28.800,00
748626477859977-54365-ПДВ	16.01.2026.	HIDROL-PROMET	59.800,00
748626477859998-54366-ПДВ	16.01.2026.	HIDROL-PROMET	82.320,00
<b>Укупно:</b>			<b>199.720,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>911.120,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Пошта и телефон</b>			
01/26/птт	30.01.2026.	Пошта Србије	1.447,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.447,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2026.	AIK Banka.d. Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	AIK Banka.d. Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2026.	AIK Banka.d. Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2026.	AIK Banka.d. Beograd	213,42
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	AIK Banka.d. Beograd	690,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.893,42</b>

Административне таксе			
400165900526SA0 40029223	09.02.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.800,00</b>

ПДВ			
37601101717713..	01.02.2026.	Пореска управа Републике Србије	142.280,00
<b>Укупно:</b>			<b>142.280,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>147.420,42</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>147.420,42</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Naša AIK Banka a.d. Beograd, 285-1001000000228-14  
 NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-23643-66  
 Addiko Bank AD Beograd, 165-7005268146-73  
 Naša AIK Banka a.d. Beograd, 285-1003000000032-10  
 Eurobank Direktna a.d., 250-1430000235070-11  
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,  
 Beograd, 105-2914564-14  
 Eurobank Direktna a.d., 150-25021582-06  
 AIK Banka.d. Beograd, 105-0541807000002-45

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2026.</b>			<b>740.700,62</b>
---	--	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Уплаћени депозити			
13.01.2026.	HIDROL-PROMET	299.800,00	
13.01.2026.	HIDROL-PROMET	411.600,00	
<b>Укупно:</b>			<b>711.400,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
13.01.2026.	HIDROL-PROMET	28.800,00	
13.01.2026.	HIDROL-PROMET	28.800,00	
16.01.2026.	HIDROL-PROMET	59.800,00	
16.01.2026.	HIDROL-PROMET	82.320,00	
<b>Укупно:</b>			<b>199.720,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>911.120,00</b>
------------------------	--	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет			
14.01.2026.	AIK Banka.d. Beograd	180,00	
31.01.2026.	AIK Banka.d. Beograd	690,00	
09.02.2026.	AIK Banka.d. Beograd	120,00	
18.02.2026.	AIK Banka.d. Beograd	213,42	
28.02.2026.	AIK Banka.d. Beograd	690,00	
<b>Укупно:</b>			<b>1.893,42</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
14.01.2026.	DDG CONSULTING д.о.о. Београд	40.000,00
14.01.2026.	DDG CONSULTING д.о.о. Београд	40.000,00
14.01.2026.	DDG CONSULTING д.о.о. Београд	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
09.02.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.800,00</b>

<b>ПДВ</b>		
18.02.2026.	Пореска управа Републике Србије	142.280,00
<b>Укупно:</b>		<b>142.280,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>265.973,42</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2026.</b>	<b>1.385.847,20</b>
---	---------------------