

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4. Ст. 138/2022
Назив стечајног дужника: C&A MODA RS доо Београд - у стечају
Матични број: 20750677
Датум отварања стечајног поступка: 14.07.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић
Име и презиме стечајног управника: Маријана Читаковић
Број лиценце: 155-2034
Датум израде извештаја: 15.04.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30012685012-62

**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	265.427.923,16
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	170.650,00
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		265.598.573,16

Коментар

Секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.01.2026. године

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	65.427.923,16
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	170.650,00
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	65.598.573,16

Коментар

У овом озвештајном периоду није било увећања имовинског стања 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	65.427.923,16
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	170.650,00
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	65.598.573,16

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	0,00	350,00	141.000,00	30.000,00
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	350,00	141.000,00	30.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине а наплаћено је у износу од 141.000,00 динара по пресуди у спору повериоца Маје Броз број Гж1 2186/25 од 04.09.2025. године на име судских трошкова.

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	2.878.924,37			
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	141.000,00			
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	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.019.924,37	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду остварен је укупан прилив средстава у износу од 3.019.924,37 и то:

- прилив на основу камате на орочена средства у укупном износу од 2.878.924,34 рсд
- прилив у износу од 141.000,00 динара на име пресуде у спору повериоца Маје Броз број Гж1 2186/25 од 04.09.2025. године на име судских трошкова.

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	579.186,62	0,00	0,00	0,00	579.186,62
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	200.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	50.000,00
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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	779.186,62	210.000,00	210.000,00	360.000,00	629.186,62

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	15.000,00	0,00	15.000,00	10.200,00	4.800,00
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	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	9.800,00	15.000,00	9.800,00	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	534.441,00	534.441,00	534.441,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	6.800,00	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	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	175.000,00	696.041,00	721.241,00	866.241,00	4.800,00

Коментар

Трошкови вођења стечајног поступка настали у овом извештајном периоду у складу са планираним за месец јануар, фебруар и март 2026. године а одобрени су од стечајне судије решењем Привредног суда у Београду по наведеним месецима.

Спецификација насталих трошкова и одлив средстава по основу насталих трошкова и обавеза саставни је део овог извештаја.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	647.141.761,10	0,00	0,00	0,00	647.141.761,10
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		647.141.761,10	0,00	0,00	0,00	647.141.761,10

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на основу утврђених потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника. Решењем Привредног суда у Београду, Посл.бр. 4СТТ 138/2022. до 25.04.2025. које је постало правоснажно са даном 03.06.2025. године одређује се Главна деоба стечајне масе стечајног дужника. Укупан износ средстава предвиђен за расподелу износи 169.498.156,98 рсд. Први исплатни ред намирен је у износу од 5.156.516,34 рсд односно 100%, други исплатни ред у износу од 24.977.242,70 рсд - такође 100%, за трећи исплатни ред опредељен је износ од 139.364.397,94 рсд (21,14%) и у претходном извештајном периоду намирен је износ од 106.469,72 рсд. У трећем исплатном реду преостало је намирење ино повериоца у укупном износу од 127.327.081,42 рсд а биће намирени у наредном периоду када буду доставили инструкцију за уплату средстава. Издвојена (резервисана) су средства у износу од 124.110.765,80 рсд до окончања судских спорова.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2026.	65.427.923,16
2.	Укупан прилив		203.019.924,37
3.	Укупан одлив		201.226.241,00
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.	67.221.606,53

Коментар

Секција приказује токове готовине овог извештајног периода.

-Укупан прилив готовинских средстава остварен је у износу од 3.019.924,37 рсд (на основу камате на орочена средства у износу од 2.878.924,34 рсд и уплата судских трошкова Маја Броз на основу пресуде Апелационог суда у Београд Гж1 2186/25 у укупном износу од 141.000,00 рсд)

-Одлив средстава на основу насталих трошкова је у износу од 1.226.241,00 рсд.

Стање средстава на пословном рачуну на дан 31.03.2026. године износи 67.221.606,53 рсд а секција приказује и пренос средстава са орочења и пренос на ново орочење у износу од 200.000.000,00 рсд

Спецификација прилива и одлива средстава саставни је део овог извештаја.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	200.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	200.000.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду стечајни управник је упутио захтев за орочење на адресе осам банака и одабрана је најповољнија понуда НЛБ КОМ Банке.

Извршен је пренос средстава на ново орочење у износу од 200.000.000,00 рсд код НЛБ КОМ Банке, на период од 90 дана и каматом од 6.10%.

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

Нема преноса средстава преко благајне.

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 Анђелка Александров Митић	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2. Новаковић Нада	0,00	117.777,00	117.777,00	0,00
3. Стојановић Владимир	0,00	138.888,00	138.888,00	0,00
4. Стојшић Марија	0,00	138.888,00	138.888,00	0,00
5. Скалушевић Ненад	0,00	138.888,00	138.888,00	0,00
Укупно	0,00	684.441,00	684.441,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду исплаћене су накнаде физичким лицима ангажованим на основу Уговора о делу у наведеном бруто износу за месец јануар, фебруар и март 2026. године.

Накнада уговорно ангажованом адвокату исплаћена је за јануар, фебруар и март 2026. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		267.221.606,53
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		30.000,00
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		267.251.606,53

Коментар

Секција приказује стање на дан 31.03.2026. године.

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 овом извештајном периоду су обављане редовне стечајне активности које подразумевају израду планова трошкова за овај квартал, слање извештаја, кореспонденцију са адвокатом и повериоцима.

Стечајни управник је и у овом извештајном периоду приступао у Треће Основно јавно тужилаштво у Београду, као сведок.

Извршена је достава кварталног извештаја за четврти квартал 2025. године са извештајем ангажованих адвоката: Привредном суду, члановима Одбора поверилаца и АЛСУ.

II Активности на уновчењу имовине

Нема промене.

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

Нема промене.

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

Нема промене.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Нема промене.

VI Остале активности

У овом извештајном периоду стечајни управник је упутио захтев банкама за орочење динарских средстава на 90 дана у износу од 200.000.000,00 динара. Прикупљена је понуда пет банака, и од њих је одабрана најбоља понуда НЛБ КОМ банке са меничним обезбеђењем и са номиналном каматном стопом од 6.10%, са исплатом камате у износу од 3.007.312,32 динара.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду наставља се радни спор са Дуњом Јовић из Београда, према Решењу Првог основног суда у Београду од 12.01.2026. године.

Парнични спор где је стечајни дужник другоутужени број П 730/2023, још увек траје и изводи се економско-финансијско вештачење.

Број предмета: 4. Ст. 138/2022

Датум: 15.04.2026.

Назив стечајног дужника: C&A MODA RS доо Београд - 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			
Прелиминарна награда стечајног управника			
H-01/26	22.01.2026.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	50.000,00
H-02/26	02.02.2026.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	50.000,00
H-03/26	19.03.2026.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
нт-01/26	22.01.2026.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	20.000,00
нт-02/26	02.02.2026.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	20.000,00
нт-03/26	19.03.2026.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 210.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2026.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2026.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2026.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2026.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2026.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2026.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2026.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2026.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2026.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00
Укупно:			9.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/уг/26-в	22.01.2026.	Стојановић Владимир	46.296,00
01/уг/26-м	22.01.2026.	Стојшић Марија	46.296,00
01/уг/26-н	22.01.2026.	Скалушевић Ненад	46.296,00
01/уг/26-нн	22.01.2026.	Новаковић Нада	39.259,00
02/уг/26-в	02.02.2026.	Стојановић Владимир	46.296,00
02/уг/26-м	02.02.2026.	Стојшић Марија	46.296,00
02/уг/26-н	02.02.2026.	Скалушевић Ненад	46.296,00
02/уг/26-нн	02.02.2026.	Новаковић Нада	39.259,00
03/уг/26-в	19.03.2026.	Стојановић Владимир	46.296,00
03/уг/26-м	19.03.2026.	Стојшић Марија	46.296,00
03/уг/26-н	19.03.2026.	Скалушевић Ненад	46.296,00
03/уг/26-нн	19.03.2026.	Новаковић Нада	39.259,00
Укупно:			534.441,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-01/26	22.01.2026.	адвокат Анђелка Александров Митић	50.000,00
адв-02/26	02.02.2026.	адвокат Анђелка Александров Митић	50.000,00
адв-03/26	19.03.2026.	адвокат Анђелка Александров Митић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
РГФИ-2025	19.02.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
Укупно:			1.800,00

Укупно обавезе стечајне масе: 696.041,00

Укупни трошкови: 906.041,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30012685012-62
 Unicredit Bank ad Srbija, 170-30012685014
 OTP Banka AD , 325-0043001064119-12
 Банка Поштанска штедионица, 908-200011-08
 AikBank ad, 105-6-11
 NLB Komercijalna banka, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.01.2026. 265.427.923,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
10.03.2026.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	2.878.924,37
Укупно:		2.878.924,37
Наплата потраживања		
26.01.2026.	Броз Маја	141.000,00
Укупно:		141.000,00
Повраћај орочених средстава		
10.03.2026.	AikBank ad	200.000.000,00
Укупно:		200.000.000,00
Укупни приливи:		203.019.924,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда стечајног управника		
15.01.2026.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	50.000,00
15.01.2026.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	50.000,00
23.01.2026.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	50.000,00
23.01.2026.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	50.000,00
20.02.2026.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	50.000,00
20.03.2026.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	50.000,00
Укупно:		300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
23.01.2026.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	20.000,00
20.02.2026.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	20.000,00
20.03.2026.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
23.01.2026.	BOMAGO TRADE SZR Goran Zimonjić PR	5.000,00
23.01.2026.	BOMAGO TRADE SZR Goran Zimonjić PR	5.000,00
23.01.2026.	BOMAGO TRADE SZR Goran Zimonjić PR	200,00
Укупно:		10.200,00
Платни промет		
15.01.2026.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	100,00
12.01.2026.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	100,00
23.01.2026.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	1.000,00
30.01.2026.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00

Платни промет		
20.02.2026.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00
27.02.2026.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	1.000,00
10.03.2026.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	100,00
13.03.2026.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	4.000,00
20.03.2026.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	800,00
31.03.2026.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	900,00
Укупно:		9.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2026.	Стојановић Владимир	46.296,00
23.01.2026.	Стојшић Марија	46.296,00
23.01.2026.	Скалушевић Ненад	46.296,00
23.01.2026.	Новаковић Нада	39.259,00
20.02.2026.	Стојановић Владимир	46.296,00
20.02.2026.	Стојшић Марија	46.296,00
20.02.2026.	Скалушевић Ненад	46.296,00
20.02.2026.	Новаковић Нада	39.259,00
20.03.2026.	Стојановић Владимир	46.296,00
20.03.2026.	Стојшић Марија	46.296,00
20.03.2026.	Скалушевић Ненад	46.296,00
20.03.2026.	Новаковић Нада	39.259,00
Укупно:		534.441,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.01.2026.	адвокат Анђелка Александров Митић	50.000,00
20.02.2026.	адвокат Анђелка Александров Митић	50.000,00
20.03.2026.	адвокат Анђелка Александров Митић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
20.02.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
Укупно:		1.800,00

Остало		
12.01.2026.	Центро-фин доо - у ликвидацији	40.000,00
23.01.2026.	Центро-фин доо - у ликвидацији	40.000,00
27.02.2026.	Центро-фин доо - у ликвидацији	40.000,00
10.03.2026.	Центро-фин доо - у ликвидацији	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Орочење средстава		
13.03.2026.	NLB Komercijalna banka	200.000.000,00
Укупно:		200.000.000,00

Укупни одливи:		201.226.241,00
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2026.	267.221.606,53
---	-----------------------

