

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4. Ст. 35/2023
Назив стечајног дужника: Грађевинско привредно друштво БАНКОВИЋ доо Београд
- у стечају
Матични број: 20042877
Датум отварања стечајног поступка: 28.03.2023.
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: Славица Спасић
Број лиценце: 155-0627
Датум израде извештаја: 18.04.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB Komercijalna Banka AD Beograd, 205-530505-52

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	330.990.221,38
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	58.272.164,46
8.	Опрема	12.904.215,54
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		402.166.601,38

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2026. године чини:

- готовина на рачуну стечајног дужника у износу од 330.990.221,38 динара,
- непокретности стечајног дужника у укупној ликвидационој вредности од 58.272.164,46 динара, и
- опрема у ликвидационој вредности од 12.904.215,54 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	330.990.221,38
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	58.272.164,46
7. Опрема	0,00	12.904.215,54
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	402.166.601,38

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	330.990.221,38
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	58.272.164,46
7. Опрема	0,00	12.904.215,54
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	402.166.601,38

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	0,00	0,00
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	58.272.164,46
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	12.904.215,54
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	71.176.380,00

Коментар

У извештајном периоду није било променен вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

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	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)	3.924,20		3.924,20	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.924,20	0,00	3.924,20	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од "ШИЛО" ДОО у износу од 3.924,20 динара.

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	173.977,96	0,00	0,00	0,00	173.977,96
2. Судски трошкови	40.501,74	0,00	300.000,00	0,00	40.501,74
3. Прелиминарна награда стечајног управника	80.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00
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	39.200,00	67.328,19	90.000,00	75.000,00	31.528,19
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	333.679,70	307.328,19	630.000,00	315.000,00	326.007,89

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	6.938,00	45.000,00	6.938,00	0,00
2. Електрична енергија	453.521,03	0,00	90.000,00	0,00	453.521,03
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	28.944,99	4.954,19	90.000,00	33.899,18	0,00
5. Пошта и телефон	11.900,00	20.625,80	45.000,00	32.525,80	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	14.984,00	66.183,00	700.000,00	81.167,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.305,00	24.000,00	9.305,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	429.656,00	589.680,00	720.000,00	786.240,00	233.096,00
11. Вештачења и процене	120.000,00	0,00	160.000,00	0,00	120.000,00
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	301.066,05	927.980,33	945.000,00	820.683,31	408.363,07
15. Књиговодствене услуге	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	430.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	430.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	551.537,00	0,00	86.515,00	0,00	551.537,00
18. Административне таксе	0,00	1.800,00	15.000,00	1.800,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	300.000,00	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	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	530.000,00	112.000,00	300.000,00	0,00	642.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.946.609,07	2.204.466,32	3.985.515,00	2.237.558,29	2.913.517,10

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе како из текућег извештајног периода тако и из ранијих периода.

Детаљан приказ одлива по обавезама приказан је у претходној табели 2 б.

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	485.768.400,81	0,00	0,00	0,00	485.768.400,81
2. I исплатни ред	6.906.372,90	0,00	0,00	0,00	6.906.372,90
3. II исплатни ред	19.661,91	0,00	0,00	0,00	19.661,91
4. III исплатни ред	844.758.268,09	1.113.861,00	0,00	0,00	845.872.129,09
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	1.337.452.703,71	1.113.861,00	0,00	0,00	1.338.566.564,71

Коментар

У извештајном периоду није било промена утврђених потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2026.	330.989.579,99
2.	Укупан прилив		-172.075,80
3.	Укупан одлив		2.448.028,31
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.	328.369.475,88

Коментар

Стање на дан 31.03.2026. године на пословном рачуну износи 328.369.475,88 динара.

3б Орована средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било оровања новчаних средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.26.	641,39
2.	Укупан прилив		176.000,00
3.	Укупан одлив		104.529,98
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2026.	72.111,41

Коментар

Стање у благајни стечајног дужника на дан 31.03.2026. године износи 72.111,41 динара.

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 Јована З. Матовић	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2. Благојевић Наталија	60.385,80	234.836,90	218.062,21	77.160,49
3. Сарић Ведран	54.012,35	231.481,47	208.333,33	77.160,49
4. Soko Group доо Београд	429.656,00	589.680,00	786.240,00	233.096,00
5. АДВОКАТ Љиљана Станишић	170.000,00	150.000,00	150.000,00	170.000,00
6. АДВОКАТ Анђелка Александров Митић	170.000,00	150.000,00	150.000,00	170.000,00
7. Књиговодствена агенција Нада Росанда	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
8. Радовановић Влада	46.458,25	231.481,47	200.617,28	77.322,44
9. Кастратовић Љубица	0,00	230.180,49	153.670,49	76.510,00
Укупно	1.095.512,40	1.982.660,33	2.031.923,31	1.046.249,42

Коментар

У извештајном периоду ангажована су три адвоката за заступање стечајног дужника пред судовима и другим државним органима, једна књиговодствена агенција за вођење књиговодствене документације стечајног дужника, једна агенција за обезбеђење имовине стечајног дужника и четири лица у својству сарадника стечајног управника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		328.441.587,29
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		58.272.164,46
8. Опрема		12.904.215,54
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		399.617.967,29

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.03.2026. године чини:

- готовина на рачуну стечајног дужника у износу од 328.441.587,29 динара,
- непокретности стечајног дужника у укупној ликвидационој вредности од 58.272.164,46 динара, и
- опрема у ликвидационој вредности од 12.904.215,54 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)

- 19.01. - Привредни суд у Београду - допуна Плана трошкова за децембар 2025. године
- 20.01. - Привредни суд у Београду - достава периодичног финансијског извештаја за 4. квартал 2025. године
- 21.01. - Привредни суд у Београду - Предлог плана трошкова за фебруар
- 27.01. - привредни суд у Београду - Допуна Плана трошкова за јануар
- 29.01. - Привредни суд у Београду - Обавештење са предлогом за одобрење трошкова за радове на санацији настале штете
- 02.02. - НЛБ Комерцијална банка - Враћање меница
- 03.02. - уговор о раду за ангажованог сарадника
- 09.02. - Извештај о току стечајног поступка за предмете велике ликвидационе вредности са стањем на дан 31.12.2025. године
- 24.02. - Привредни суд у Београду - Предлог Плана трошкова за март
- 10.03. и 12.03 - Опомене пред утужење дужницима стечајног дужника - 30 опомена послато на адресе дужника
- 13.03. - Одбор поверилаца Стечајног дужника: ОТП банка, ТПУР деликатес и Катарина Манић - Обавештење и предлог за сагласност за мирно решење спорова са ИНСО системи

II Активности на уновчењу имовине

У овом периоду није било активности на уновчењу имовине

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

У овом извештајном периоду није било активности у вези намирења потраживања поверилаца

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

У овом извештајном периоду није било промене вредности имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У овом извештајном периоду исплаћена је прелиминарна награда стечајном управнику за јануар, фебруар и март 2026. године

VI Остале активности

- 20.03. - ПСБ -Предлог Плана трошкова за април
- 27.03. - Одбор поверилаца - Извештај стечајног управника о предузетим радњама у судским поступцима: 14 П 308/20, 23 (П 6843/2018) П 1691/24, (ИИВ 3864/2018) П 5703/2023

Остале редовне текуће активности у току стечајног поступка

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Орочење дела новчаних средстава стечајног дужника по најбољој понуди пословних банака и исплата различног повериоца уколико буде одобрено од стране Апелационог суда.

Број предмета: 4. Ст. 35/2023

Датум: 18.04.2026.

Назив стечајног дужника: Грађевинско привредно друштво БАНКОВИЋ 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
Потраживања (у извештајном периоду)			
ШИЛО ДОО 03/26	13.03.2026.	ШИЛО ДОО БЕЛОТИНАЦ	3.924,20
Укупно:			3.924,20
Укупни приходи:			3.924,20

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			
01/26	31.01.2026.	Спасић Славица	80.000,00
02/26	28.02.2026.	Спасић Славица	80.000,00
03/26	31.03.2026.	Спасић Славица	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Трошкови 01/26	31.01.2026.	Спасић Славица	24.000,00
Трошкови 02/26	28.02.2026.	Спасић Славица	25.400,00
Трошкови 03/26 23959	03.03.2026.	Спасић Славица	2.500,00
Трошкови 03/26 8285	26.03.2026.	Спасић Славица	3.500,00
Трошкови 03/26 8865	11.03.2026.	Спасић Славица	1.650,00
Трошкови 03/26 231246/232422	04.03.2026.	Спасић Славица	2.078,19
Трошкови 03/26	01.03.2026.	Спасић Славица	8.200,00
Укупно:			67.328,19
Укупно трошкови стечајног поступка:			307.328,19

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/26 Продужни кабл 29967	29.01.2026.	Зона -Н д.о.о	3.320,00
02/26 Копирање 3482	04.02.2026.	ZONEX-1	475,00
02/26 Канц. мат 68497/69738	28.02.2026.	Савремена пословна обрада	3.143,00
Укупно:			6.938,00
Гориво и мазиво			
02/26 1372328082	09.02.2026.	МОЛ СРБИЈА ДОО	4.954,19

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			4.954,19

Пошта и телефон			
Пошта и телефон 01/26	01.01.2026.	ЈП Пошта Србије	7.235,40
Пошта и телефон 02/26	01.02.2026.	ЈП Пошта Србије	5.865,20
Пошта и телефон 03/26	01.03.2026.	ЈП Пошта Србије	7.525,20
			Укупно:
			20.625,80

Текуће одржавање			
Тајмер диг. ХА-ДТ 01/26 59763	12.01.2026.	WOBY HAUS	1.199,00
Услуге транс. Јелена Била ПР 01/26	27.01.2026.	Јелена Била ПР Ђере Транс	50.000,00
Осигурање возила 02/26 BG1830ZA	23.02.2026.	Triglav Osiguranje ado Beograd	14.984,00
			Укупно:
			66.183,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	2.165,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	2.635,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	2.490,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	590,00
			Укупно:
			9.305,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Обезбеђење 01/26	31.01.2026.	Soko Group доо Београд	203.112,00
Обезбеђење 02/26	28.02.2026.	Soko Group доо Београд	183.456,00
Обезбеђење 03/26	01.03.2026.	Soko Group доо Београд	203.112,00
			Укупно:
			589.680,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД Љубица Кастратовић 01/26	31.01.2026.	Кастратовић Љубица	77.160,49

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД НБ 01/26	31.01.2026.	Благојевић Наталија	80.515,92
УОД ВР 01/26	31.01.2026.	Радовановић Влада	77.160,49
УОД ВС 01/26	31.01.2026.	Сарић Ведран	77.160,49
УОД ВС 02/26	28.02.2026.	Сарић Ведран	77.160,49
УОД НБ 02/26	28.02.2026.	Благојевић Наталија	77.160,49
УОД ВР 02/26	28.02.2026.	Радовановић Влада	77.160,49
УОД Љубица Кастратовић 02/26	28.02.2026.	Кастратовић Љубица	76.510,00
УОД Љубица Кастратовић 03/26	04.03.2026.	Кастратовић Љубица	76.510,00
УОД ВС 03/26	01.03.2026.	Сарић Ведран	77.160,49
УОД ВР 03/26	01.03.2026.	Радовановић Влада	77.160,49
УОД НБ 03/26	01.03.2026.	Благојевић Наталија	77.160,49
Укупно:			927.980,33

Књиговодствене услуге			
Књиговодство 01/26	31.01.2026.	Књиговодствена агенција Нада Росанда	25.000,00
Књиговодство 02/26	01.02.2026.	Књиговодствена агенција Нада Росанда	25.000,00
Књиговодство 03/26	01.03.2026.	Књиговодствена агенција Нада Росанда	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/26 адвокат ЉС	31.03.2026.	АДВОКАТ Љиљана Станишић	50.000,00
02/26 адвокат ЉС	01.02.2026.	АДВОКАТ Љиљана Станишић	50.000,00
01/26 адвокат ЉС	01.01.2026.	АДВОКАТ Љиљана Станишић	50.000,00
Адвокат ААМ 01/26	01.01.2026.	АДВОКАТ Анђелка Александров Митић	50.000,00
Адвокат ААМ 02/26	01.02.2026.	АДВОКАТ Анђелка Александров Митић	50.000,00
Адвокат ААМ 03/26	01.03.2026.	АДВОКАТ Анђелка Александров Митић	50.000,00
Адвокат ЈМ 01/26	01.01.2026.	Адвокат Јована З. Матовић	30.000,00
Адвокат ЈМ 02/26	01.02.2026.	Адвокат Јована З. Матовић	30.000,00
Адвокат ЈМ 03/26	01.03.2026.	Адвокат Јована З. Матовић	30.000,00
Укупно:			390.000,00

Административне таксе			
Накнада за услугу АПР	19.03.2026.	АПР	1.800,00
Укупно:			1.800,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ VIII-32- 4/12/22984/2026	01.02.2026.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ VIII-32- 4/13/23571/2026	05.03.2026.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.204.466,32
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.511.794,51
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2026. 330.990.221,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
13.03.2026.	ШИЛО ДОО БЕЛОТИНАЦ	3.924,20
Укупно:		3.924,20
Укупни приливи:		3.924,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
26.01.2026.	Спасић Славица	80.000,00
10.02.2026.	Спасић Славица	80.000,00
03.03.2026.	Спасић Славица	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.01.2026.	Спасић Славица	25.600,00
10.02.2026.	Спасић Славица	24.000,00
03.03.2026.	Спасић Славица	25.400,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.02.2026.	Савремена пословна обрада	3.143,00
29.01.2026.	Зона -Н д.о.о	3.320,00
04.02.2026.	ZONEX-1	475,00
Укупно:		6.938,00

Гориво и мазиво		
09.02.2026.	МОЛ СРБИЈА ДОО	4.954,19
12.01.2026.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	9.000,00
12.01.2026.	OMV Srbija ДОО Београд	5.007,12
12.01.2026.	MOL SERBIA D.O.O BEOGRAD	6.801,21
12.01.2026.	MOL SERBIA D.O.O BEOGRAD	8.136,66
Укупно:		33.899,18

Пошта и телефон		
12.01.2026.	ЈП Пошта Србије	11.900,00
31.01.2026.	ЈП Пошта Србије	7.235,40
31.03.2026.	ЈП Пошта Србије	7.525,20
28.02.2026.	ЈП Пошта Србије	5.865,20
Укупно:		32.525,80

Текуће одржавање		
27.01.2026.	Јелена Била ПР Ђере Транс	50.000,00
12.01.2026.	WOBY HAUS	1.199,00
23.02.2026.	Triglav Osiguranje ado Beograd	14.984,00
12.01.2026.	Triglav Osiguranje ado Beograd	14.984,00

Текуће одржавање		
		Укупно:
		81.167,00

Платни промет		
26.01.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	2.165,00
27.01.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	100,00
31.01.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	590,00
10.02.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	2.635,00
28.02.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	590,00
03.03.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	2.490,00
20.03.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	145,00
31.03.2026.	NLB Komercijalna Banka AD Beograd	590,00
		Укупно:
		9.305,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
26.01.2026.	Soko Group доо Београд	203.112,00
10.02.2026.	Soko Group доо Београд	203.112,00
10.02.2026.	Soko Group доо Београд	196.560,00
03.03.2026.	Soko Group доо Београд	183.456,00
		Укупно:
		786.240,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.01.2026.	Благојевић Наталија	60.385,80
26.01.2026.	Игор Гранић ПР	40.000,00
26.01.2026.	Сарић Ведран	54.012,35
26.01.2026.	Радовановић Влада	46.296,30
10.02.2026.	Кастратовић Љубица	77.160,49
10.02.2026.	Благојевић Наталија	80.515,92
10.02.2026.	Сарић Ведран	77.160,49
10.02.2026.	Радовановић Влада	77.160,49
03.03.2026.	Кастратовић Љубица	76.510,00
03.03.2026.	Радовановић Влада	77.160,49
03.03.2026.	Благојевић Наталија	77.160,49
03.03.2026.	Сарић Ведран	77.160,49
		Укупно:
		820.683,31

Књиговодствене услуге		
26.01.2026.	Књиговодствена агенција Нада Росанда	25.000,00
10.02.2026.	Књиговодствена агенција Нада Росанда	25.000,00
03.03.2026.	Књиговодствена агенција Нада Росанда	25.000,00
		Укупно:
		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.01.2026.	АДВОКАТ Љиљана Станишић	50.000,00
26.01.2026.	АДВОКАТ Анђелка Александров Митић	50.000,00
26.01.2026.	Адвокат Јована З. Матовић	30.000,00
10.02.2026.	АДВОКАТ Анђелка Александров Митић	50.000,00
10.02.2026.	АДВОКАТ Љиљана Станишић	50.000,00
10.02.2026.	Адвокат Јована З. Матовић	30.000,00
03.03.2026.	АДВОКАТ Анђелка Александров Митић	50.000,00
03.03.2026.	АДВОКАТ Љиљана Станишић	50.000,00
03.03.2026.	Адвокат Јована З. Матовић	30.000,00
		Укупно:
		390.000,00

Административне таксе		
20.03.2026.	АПР	1.800,00
		Укупно:
		1.800,00

		Укупни одливи:
		2.552.558,29

Стање на рачунима на дан 31.03.2026.		328.441.587,29
---	--	-----------------------

