

Привредни суд: Привредни суд у Лесковцу
Број предмета: 5. Ст. 14/2023
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и трговину JEANCI
SERBIA доо Лесковац
Матични број: 20696460
Датум отварања стечајног поступка: 12.09.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Александар Денић
Име и презиме стечајног управника: Дејан Петковић
Број лиценце: 155-0724
Датум израде извештаја: 17.04.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) HALK banka a.d. Beograd, 155-85518-21

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	3.739.448,38
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	55.426.615,64
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	69.601.984,48
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		128.768.048,50

Коментар

Позиција 1: Готовина и готовински еквиваленти: 3.739.448,38 дин.
Позиција 2. Депозит за продају имовине: 55.426.615,64 дин. (депозит купца и другогласираног)
Позиција 3. Потраживања стечајног дужника : 69.601.984,48 дин. - потрживање по основу продаје.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.739.448,38
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	69.601.984,48
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	73.341.432,86

Коментар

У извештајном периоду није било повећања по процењеној вредности.

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	3.739.448,38
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	69.601.984,48
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	73.341.432,86

Коментар

У извештајном периоду није било умањења по процењеној вредности.

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	69.601.984,48	0,00

Коментар

Позиција 1.Потраживања стечајног дужника и дати аванси:Наплаћено потраживање по основу продаје непокретне и покретне имовине и наплаћен ПДВ за покретну имовину.

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	69.601.984,48		
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		69.601.984,48	0,00	0,00

Коментар

Позиција 3.Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси:Наплаћено потраживање у износу од 69.601.984,48 дин.по основу продаје и наплаћеног ПДВ-а.

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	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 различног/заложног повериоца	0,00	1.140.953,04	1.140.953,04	1.140.953,04	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	1.185.953,04	1.185.953,04	1.185.953,04	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	2.442,00	0,00	6.500,00	2.442,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5. Пошта и телефон	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.808.344,44	1.808.344,44	1.808.344,44	0,00
8. Платни промет	0,00	13.581,92	56.000,00	13.581,92	0,00
9. Премија осигурања	5.852,99	0,00	0,00	5.852,99	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	60.480,00	60.480,00	60.480,00	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	863,10	254.628,00	254.628,00	254.628,00	863,10
15. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	2.290,00	6.000,00	2.290,00	0,00
19. ПДВ	96.000,00	610.605,00	706.605,00	706.605,00	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	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				27.713.307,82	
Укупно	493.168,09	2.934.929,36	3.083.557,44	31.136.532,17	4.873,10

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Позиција 4. Награда стечајног управника по основу намирења различног: обрачуната, одобрена и исплаћена награда у износу од 1.140.953,04 дин.

Позиција 6. Накнада трошкова стечајног управника: Одобрен, стварно настали и плаћен трошак у износу од 45.000,00 дин.

Обавезе стечајне масе:

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

Позиција 1. Канцеларијски материјал; Одобрен, стварно настали и плаћен трошак у износу од 2.442,00
 Позиција 7. Текуће одржавање: Одобрен и плаћен износ од 1.808.344,44 дин. (Збрињавање и одвоз опасног отпада)
 Позиција 8. Платни промет: Одобрен, стварно настали и плаћен трошак у износу од 13.581,92 дин.
 Позиција 9. Премиија осигурања: Одобрен, стварно настали и плаћен трошак у износу од 5.852,99 дин.
 Позиција 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине: Плаћени трошак 60.480,00 дин.
 Позиција 14. Бруто зараде по уговору о делу: Плаћени трошак 254.628,00 дин.
 Позиција 15. Књиговодствене услуге: Плаћени трошак 45.000,00 дин.
 Позиција 16. Накнаде за заступање-адвокат: Одобрен, стварно настали и плаћен трошак у износу од 60.000,00 дин.
 Позиција 18. Административне таксе: Одобрен, стварно настали и плаћен трошак у износу од 2.290,00
 Позиција 19. ПДВ : Одобрен, стварно настали и плаћен трошак у износу 706.605,00
 Позиција 23. Остало: Одобрен, стварно настали и плаћен трошак у износу 384.000,00 дин. (историјски архив)
 Позиција 24. Тарифа АЛСУ: Одобрен, стварно настали и плаћен трошак у износу од 80.000,00 дин.

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	324.026.615,05	-294.957.313,64	0,00	29.069.301,35	0,06
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	864.251.987,36	294.957.313,64	0,00	0,00	1.159.209.301,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	20.625.354,43	0,00	0,00	0,00	20.625.354,43
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	1.208.903.956,84	0,00	0,00	29.069.301,35	1.179.834.655,49

Коментар

Позиција 1. Разлучни повериоци: Исплаћен различни поверилац, "Фонд за развој РС" по основу продаје имовине на којој су стекли различно право. Износ различног потраиваа од 294.957.313,64 дин. пребачен у трећи исплатни ред.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2026.	59.166.064,02
2.	Укупан прилив		41.888.676,66
3.	Укупан одлив		61.391.786,56
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.	39.662.954,12

Коментар

Позиција 1. Почетно стање 59.166.064,02 дин.
 Позиција 2. Укупан прилов: 41.888.676,66 дин.
 Позиција 3. Укупан одлив : 61.391.786,56 дин.

36 // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3в // 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 промена по овом основу.

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. Агенција за књиговодство "САВИЋ МБ" Лесковац	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2. КОБРА ГУАРД ДОО ПРОКУПЉЕ	0,00	60.480,00	60.480,00	0,00
3. Адвокат Ђорђе Пешић, Лесковац	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4. Ђорђевић Слађана	0,70	115.740,00	115.740,00	0,70
5. Петковић Нинослав	734,00	138.888,00	138.888,00	734,00
Укупно	734,70	420.108,00	420.108,00	734,70

Коментар

У извештајном периоду, уз сагласност стечајног судије, ангажовано је два административна радника: Слађана Ђорђевић и Петковић Нинослав.

Ангажовано је и професионално обезбеђење ради физчког обезбеђења имовине стечајног дужника, књиговодствена агенција и адвокат. У току извештајног периода раскинут је уговор са професионалним обезбеђењем због престанка потребе за даље ангажовање.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		39.662.954,12
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		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		39.662.954,12

Коментар

Позиција 1.Готовина и готовински еквиваленти 39.662.954,12 дин.

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

- Урађени трошковници за месец јануар, фебруар и март 2026.год.
- Завршене су активности на збрињавању опасног отпада.
- наплаћена потраживања по основу продаје.
- Спроведене и друге активности и делокруга рада ст.управника.

II Активности на уновчењу имовине

- Спроведена продаја преосталог дела имовине стечајног дужника.

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

- Исплаћен разлучни поверилац, "Фонд за развој РС", по основу продаје имовине на којој су стекли разлучно право.
- Предат нацрт решења за завршну деобу.

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

- Нема

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

- У извештајном периоду су настали и одобрени трошкови стечајног управника у износу од 45.000,00 динара.

VI Остале активности

- Редовне активности из делокруга рада стечајног управника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- подела средстава по правоснажности решења по завршној деоби.
- Предлог за заказивање завршног рочишта и закључење стечајног поступка.

Број предмета: 5. Ст. 14/2023

Датум: 17.04.2026.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и трговину JEANCI
SERBIA доо Лесковац

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			
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
03/01-2026	01.01.2026.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	1.140.953,04
			Укупно: 1.140.953,04
Накнада трошкова стечајног управника			
05/01-2026	01.01.2026.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	15.000,00
05/02-2026	01.02.2026.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	15.000,00
05/03-2026	01.03.2026.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.185.953,04

Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање			
14/02-2026	01.02.2026.	JAKOV BECKER DOO RUMA (EKO-SIP ранији назив)	1.808.344,44
			Укупно: 1.808.344,44
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2026.	HALK banka a.d. Beograd	3.680,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2026.	HALK banka a.d. Beograd	3.680,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2026.	HALK banka a.d. Beograd	1.372,48
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2026.	HALK banka a.d. Beograd	912,76
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	HALK banka a.d. Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2026.	HALK banka a.d. Beograd	1.946,68
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	HALK banka a.d. Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2026.	HALK banka a.d. Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2026.	HALK banka a.d. Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2026.	HALK banka a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	HALK banka a.d. Beograd	390,00
Укупно:			13.581,92

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
17/01-2026	01.01.2026.	КОБРА ГУАРД ДОО ПРОКУПЉЕ	60.480,00
Укупно:			60.480,00

Бруто зараде по уговору о делу			
21/01-2026-1	01.01.2026.	Петковић Нинослав	46.296,00
21/01-2026-2	01.01.2026.	Ђорђевић Слађана	38.580,00
21/02-2026-1	01.02.2026.	Петковић Нинослав	46.296,00
21/02-2026-2	01.02.2026.	Ђорђевић Слађана	38.580,00
21/03-2026-1	01.03.2026.	Петковић Нинослав	46.296,00
21/03-2026-2	01.03.2026.	Ђорђевић Слађана	38.580,00
Укупно:			254.628,00

Књиговодствене услуге			
22/01-2026	01.01.2026.	Агенција за књиговодство "САВИЋ МБ" Лесковац	15.000,00
22/02-2026	01.02.2026.	Агенција за књиговодство "САВИЋ МБ" Лесковац	15.000,00
22/03-2026	01.03.2026.	Агенција за књиговодство "САВИЋ МБ" Лесковац	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
23/01-2026	01.01.2026.	Адвокат Ђорђе Пешић, Лесковац	20.000,00
23/02-2026	01.02.2026.	Адвокат Ђорђе Пешић, Лесковац	20.000,00
23/03-2026	01.03.2026.	Адвокат Ђорђе Пешић, Лесковац	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
25/02-2026	01.02.2026.	Република Србија, РГЗ	490,00
25/03-2026	01.03.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
Укупно:			2.290,00

ПДВ			
26/01-2026	01.01.2026.	Министарство финансија Пореска управа	610.605,00
Укупно:			610.605,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
3/03-2026	01.03.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32/03-2026	01.03.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.934.929,36
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.120.882,40
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: HALK banka a.d. Beograd, 155-85518-21

Стање на рачунима на дан 01.01.2026.	59.166.064,02
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Наплата потраживања		
05.01.2026.	М 3 ПЛУС МАРИНКОВИЋ, ДОО ЛЕСКОВАЦ	27.713.307,82
05.01.2026.	М 3 ПЛУС МАРИНКОВИЋ, ДОО ЛЕСКОВАЦ	41.569.961,74
05.01.2026.	М 3 ПЛУС МАРИНКОВИЋ, ДОО ЛЕСКОВАЦ	318.714,92
Укупно:		69.601.984,48

Укупни приливи:	69.601.984,48
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
23.01.2026.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	1.140.953,04
Укупно:		1.140.953,04

Накнада трошкова стечајног управника		
13.01.2026.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	15.000,00
06.02.2026.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	15.000,00
23.03.2026.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.01.2026.	Флеш копи фотокопирилица	2.442,00
Укупно:		2.442,00

Текуће одржавање		
06.02.2026.	ЈАКОВ БЕКЕР ДОО РУМА (ЕКО-SIP ранији назив)	1.808.344,44
Укупно:		1.808.344,44

Платни промет		
08.01.2026.	HALK banka a.d. Beograd	3.680,00
09.01.2026.	HALK banka a.d. Beograd	3.680,00
13.01.2026.	HALK banka a.d. Beograd	1.372,48
23.01.2026.	HALK banka a.d. Beograd	912,76
31.01.2026.	HALK banka a.d. Beograd	390,00
06.02.2026.	HALK banka a.d. Beograd	1.946,68
28.02.2026.	HALK banka a.d. Beograd	390,00
04.03.2026.	HALK banka a.d. Beograd	80,00

Платни промет		
18.03.2026.	HALK banka a.d. Beograd	240,00
23.03.2026.	HALK banka a.d. Beograd	500,00
31.03.2026.	HALK banka a.d. Beograd	390,00
Укупно:		13.581,92

Премија осигурања		
09.01.2026.	Winer stadtsche	4.248,65
09.01.2026.	Winer stadtsche	1.604,34
Укупно:		5.852,99

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.01.2026.	КОБРА ГУАРД ДОО ПРОКУПЉЕ	60.480,00
Укупно:		60.480,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.01.2026.	Петковић Нинослав	46.296,00
13.01.2026.	Ђорђевић Слађана	38.580,00
06.02.2026.	Петковић Нинослав	46.296,00
06.02.2026.	Ђорђевић Слађана	38.580,00
23.03.2026.	Петковић Нинослав	46.296,00
23.03.2026.	Ђорђевић Слађана	38.580,00
Укупно:		254.628,00

Књиговодствене услуге		
13.01.2026.	Агенција за књиговодство "САВИЋ МБ" Лесковац	15.000,00
06.02.2026.	Агенција за књиговодство "САВИЋ МБ" Лесковац	15.000,00
23.03.2026.	Агенција за књиговодство "САВИЋ МБ" Лесковац	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.01.2026.	Адвокат Ђорђе Пешић, Лесковац	20.000,00
06.02.2026.	Адвокат Ђорђе Пешић, Лесковац	20.000,00
23.03.2026.	Адвокат Ђорђе Пешић, Лесковац	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
04.03.2026.	Република Србија, РГЗ	490,00
18.03.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
Укупно:		2.290,00

ПДВ		
13.01.2026.	Министарство финансија Пореска управа	48.000,00
13.01.2026.	Министарство финансија Пореска управа	48.000,00
13.01.2026.	Министарство финансија Пореска управа	610.605,00
Укупно:		706.605,00

Остало		
13.01.2026.	Историјски архив Лесковац	384.000,00
Укупно:		384.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
18.03.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.03.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Повраћај депозита		
08.01.2026.	ЕКСТРА МЛЕКАРА СТАРА ПЛАНИНА, ДРАГАН ПАВЛОВИЋ ПР ГОРЊИ МАТЕЈЕВАЦ	27.713.307,82
Укупно:		27.713.307,82

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
09.01.2026.	Фонд за развој РС	29.069.301,35
Укупно:		29.069.301,35
Укупни одливи:		61.391.786,56
Стање на рачунима на дан 31.03.2026.		39.662.954,12