

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 6 Ст 143/2023
Назив стечајног дужника: Предузеће за инжењеринг, консалтинг и пројектовање
SATURN ELECTRIC доо Београд (Земун)
Матични број: 20084898
Датум отварања стечајног поступка: 09.11.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић
Име и презиме стечајног управника: Мирко Боровчанин
Број лиценце: 155-1761
Датум израде извештаја: 17.04.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd, 145-31096-98

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	19.622.506,72
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	375.121.407,04
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	1.000.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	55.500,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		395.799.413,76

Коментар

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника у Adriatic Bank ad Beograd на дан 01.01.2026. године износи 19.622.506,72 динара.
- Потраживања стечајног дужника износе 375.121.407,04 динара.
- Удели стечајног дужника износе 1.000.000,00 динара.
- Опрема износи 55.500,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.622.506,72
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	375.121.407,04
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	1.000.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	55.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	395.799.413,76

Коментар

У овом извештајном 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	19.622.506,72
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	375.121.407,04
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	1.000.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	55.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	395.799.413,76

Коментар

У извештајном периоду није било промена 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	23.130,78	199.173,88	374.945.363,94
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	55.500,00
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	23.130,78	199.173,88	376.000.863,94

Коментар

- Наплата потраживања у износу од 199.173,88 динара, односи се на потраживања од дужника стечајног дужника. Повећање од 23.130,78 динара односи се на више наплаћена средства од предвиђеног процента наплате потраживања из ЕФИ-ја.

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	199.173,88			
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	199.173,88	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду настали су готовински приливи по следећим основама:

3. Прилив у износу од 199.173,88 динара односи се на наплату потраживања од дужника стечајног дужника.

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	3.900,00	780.780,00	780.780,00	780.780,00	3.900,00
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	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
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	53.900,00	930.780,00	930.780,00	930.780,00	53.900,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	105.178,32	54.547,80	54.547,80	54.547,80	105.178,32
3. Комуналне услуге	34.392,42	0,00	0,00	0,00	34.392,42
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.009,28	13.833,08	13.833,08	13.833,08	2.009,28
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	600,00	5.302,83	7.500,00	5.302,83	600,00
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	388.661,89	840.994,80	900.000,00	894.035,82	335.620,87
15. Књиговодствене услуге	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.799,98	324.000,00	324.000,00	324.000,00	180.799,98
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	19.134,09	19.134,09	19.134,09	0,00
18. Административне таксе	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
19. ПДВ	165.730,00	0,00	0,00	0,00	165.730,00
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	56.000,00	244.534,34	244.534,34	244.534,34	56.000,00
24. Тарифа АЛСУ	800.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	2.360.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.853.611,89	3.182.346,94	3.243.549,31	4.035.387,96	1.000.570,87

Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

1. Плаћене су судске таксе у парници Посл.бр. П 135/2025, Привредни суд у Сремској Митровици.

6. Исплаћени су трошкови стечајног управника у укупном износу од 150.000,00 динара, за један месец из претходног, и два месеца из текућег извештајног периода.

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

2. Плаћени су трошкови по рачунима о испоруци електричне енергије, у укупном износу од 54.547,80 динара.
5. Плаћени су трошкови телекомуникационих услуга Телеком Србија, у укупном износу од 13.833,08 динара.
8. Трошкови платног промета за извештајни период износе 5.302,83 динара.
14. Накнаде ангажованим лицима по уговору о делу која су ангажована на основу решења суда исплаћене су за један месец из претходног, и два месеца у текућем извештајном периоду, у укупном износу од 894.035,82 динара.
15. Плаћена је накнада књиговодственој агенцији за вођење пословних књига за један месец из претходног, и два месеца у текућем извештајном периоду, у укупном износу од 120.000,00 динара.
16. Плаћене су накнаде за адвокатске услуге за један месец из претходног, и два месеца у текућем извештајном периоду, у укупном износу од 324.000,00 динара.
17. Плаћен је дуг по основу накнаде за заштиту и унапређење животне средине, и пореска обавеза по основу доприноса за обавезно социјално осигурање за осниваче за део месеца новембра 2023. године, у укупном износу од 19.134,09 динара.
23. У извештајном периоду плаћени су трошкови закупа пословног простора и комуналних услуга који се односе на коришћење наведеног пословног простора, као и накнада за објаву редовног годишњег финансијског извештаја.
24. Плаћене су накнаде АЛСУ из претходног и текућег извештајног периода у укупном износу од 2.360.000,00 динара.

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	763.544.827,07	0,00	0,00	0,00	763.544.827,07
2. I исплатни ред	11.367.590,34	0,00	0,00	0,00	11.367.590,34
3. II исплатни ред	53.738.853,62	0,00	0,00	0,00	53.738.853,62
4. III исплатни ред	707.825.743,94	0,00	0,00	0,00	707.825.743,94
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	1.536.477.014,97	0,00	0,00	0,00	1.536.477.014,97

Коментар

Нема промена у утврђеним потраживањима 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.	19.622.506,72
2.	Укупан прилив		199.173,88
3.	Укупан одлив		4.966.167,96
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.	14.855.512,64

Коментар

Расположива средства на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода износе 14.855.512,64 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

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

Није било готовинског 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. Адвокат Бранислав Вагић	108.000,00	324.000,00	324.000,00	108.000,00
2. Трифуновић Јелена	70.721,36	212.164,08	212.164,08	70.721,36
3. Агенција за књиговодство EXCLUSIVE Јасмина Мајсторовић	40.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
4. Димитријевић Богољуб	70.721,36	212.164,08	212.164,08	70.721,36
5. Томић Слободан	77.160,49	231.481,47	231.481,47	77.160,49
6. Кањо Милојка	70.721,36	185.185,17	185.185,17	70.721,36
Укупно	437.324,57	1.284.994,80	1.284.994,80	437.324,57

Коментар

У извештајном периоду плаћене су накнаде ангажованим лицима по уговору о делу, услуге адвоката и услуге књиговодствене агенције за један месец из претходног, и два месеца из текућег извештајног периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.855.512,64
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		374.945.363,94
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		1.000.000,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		55.500,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		390.856.376,58

Коментар

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника у Adriatic Bank ad Beograd на дан 31.03.2026. године износи 14.855.512,64 динара.

- Потраживања стечајног дужника износе 374.945.363,94 динара.
- Удели стечајног дужника износе 1.000.000,00 динара.
- Опрема износи 55.500,00 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

Стечајни дужник је у извештајном периоду прегледао и припремао документацију за парнице које су у току за пуномоћника стечајног дужника.

Израда кварталног извештаја.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни дужник је у претходном периоду пре квартала за који се доставља извештај уновчио целокупну непокретну и покретну имовину стечајног дужника, и намирио хипотекарног повериоца.

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

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

Није било промене вредности имовине у извештајном периоду.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника обухвата трошкове телефона, интернета, превоза, текућег одржавања, запосленог лица, у вези обављања редовних активности.

VI Остале активности

Стечајни дужник је по достављеним изводима отворених ставки доставио одговор тако што је исте оспорио, јер се исказани дуг односио на период пре отварања поступка стечаја за које је поверилац требало да поднесе пријаву потраживања у законском року.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду припремиће се и доставити адвокату документација у вези парница које су у току.

Број предмета: 6 Ст 143/2023

Датум: 17.04.2026.

Назив стечајног дужника: Предузеће за инжењеринг, консалтинг и пројектовање
SATURN ELECTRIC доо Београд (Земун)

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			
Судски трошкови			
такса/тужба-П 135/2025- дестилерија теодор	02.02.2026.	Привредни суд у Сремској Митровици	390.000,00
такса/опомена-П 135/2025- дестилерија теодор	02.02.2026.	Привредни суд у Сремској Митровици	780,00
такса/пресуда-П 135/2025- дестилерија теодор	02.02.2026.	Привредни суд у Сремској Митровици	390.000,00
			Укупно:
			780.780,00
Накнада трошкова стечајног управника			
тп-01/26	31.01.2026.	Боровчанин Мирко	50.000,00
тп-02/26	28.02.2026.	Боровчанин Мирко	50.000,00
тп-03/26	31.03.2026.	Боровчанин Мирко	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			930.780,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
епс-12.25.	31.01.2026.	Акционарско друштво ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ Београд	19.476,86
епс-01.26.	28.02.2026.	Акционарско друштво ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ Београд	35.070,94
			Укупно:
			54.547,80
Пошта и телефон			
телеком-12.25.	31.01.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад Београд	4.611,03
телеком-01.26.	28.02.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад Београд	4.593,72
телеком-02.26.	06.03.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад Београд	4.628,33
			Укупно:
			13.833,08

Платни промет			
извод-1/26	05.01.2026.	Adriatic Bank A.D. Beograd	925,06
извод-3/26	13.01.2026.	Adriatic Bank A.D. Beograd	40,94
извод-4/2026	14.01.2026.	Adriatic Bank A.D. Beograd	30,00
извод-5/26	15.01.2026.	Adriatic Bank A.D. Beograd	30,00
извод-6/26	20.01.2026.	Adriatic Bank A.D. Beograd	30,00
извод-7/26	22.01.2026.	Adriatic Bank A.D. Beograd	120,00
извод-9/26	30.01.2026.	Adriatic Bank A.D. Beograd	500,00
извод-10/26	02.02.2026.	Adriatic Bank A.D. Beograd	606,00
извод-11/26	04.02.2026.	Adriatic Bank A.D. Beograd	70,97
извод-13/26	09.02.2026.	Adriatic Bank A.D. Beograd	320,55
извод-14/26	25.02.2026.	Adriatic Bank A.D. Beograd	30,00
извод-15/26	27.02.2026.	Adriatic Bank A.D. Beograd	500,00
извод-16/26	02.03.2026.	Adriatic Bank A.D. Beograd	30,00
извод-17/26	06.03.2026.	Adriatic Bank A.D. Beograd	388,35
извод-18/26	10.03.2026.	Adriatic Bank A.D. Beograd	1.050,00
извод-19/26	12.03.2026.	Adriatic Bank A.D. Beograd	30,00
извод-20/26	13.03.2026.	Adriatic Bank A.D. Beograd	40,96
извод-21/26	24.03.2026.	Adriatic Bank A.D. Beograd	30,00
извод-22/26	25.03.2026.	Adriatic Bank A.D. Beograd	30,00
извод-24/26	31.03.2026.	Adriatic Bank A.D. Beograd	500,00
Укупно:			5.302,83

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-мк-01/26	31.01.2026.	Кањо Милојка	61.728,39
сар-јт-01/26	31.01.2026.	Трифунковић Јелена	70.721,36
сар-бд-01/26	31.01.2026.	Димитријевић Богољуб	70.721,36
сар-ст-01/26	31.01.2026.	Томић Слободан	77.160,49
сар-мк-02/26	28.02.2026.	Кањо Милојка	61.728,39
сар-јт-02/26	28.02.2026.	Трифунковић Јелена	70.721,36
сар-бд-02/26	28.02.2026.	Димитријевић Богољуб	70.721,36
сар-ст-02/26	28.02.2026.	Томић Слободан	77.160,49
сар-мк-03/26	31.03.2026.	Кањо Милојка	61.728,39
сар-јт-03/26	31.03.2026.	Трифунковић Јелена	70.721,36
сар-бд-03/26	31.03.2026.	Димитријевић Богољуб	70.721,36
сар-ст-03/26	31.03.2026.	Томић Слободан	77.160,49
Укупно:			840.994,80

Књиговодствене услуге			
књиговодство-01/26	31.01.2026.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE Јасмина Мајсторовић ПР	40.000,00
књиговодство-02/26	28.02.2026.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE Јасмина Мајсторовић ПР	40.000,00
књиговодство-03/26	31.03.2026.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE Јасмина Мајсторовић ПР	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-бв-01/26	31.01.2026.	Адвокат Бранислав Вагић	108.000,00
адв-бв-02/26	28.02.2026.	Адвокат Бранислав Вагић	108.000,00
адв-бв-03/26	31.03.2026.	Адвокат Бранислав Вагић	108.000,00
Укупно:			324.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
накнада/животна .средина-12.25.	20.01.2026.	Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Земун	7.855,31
пио-11.23.	10.03.2026.	Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Земун	11.278,78
Укупно:			19.134,09

Остало			
закуп-01/26	08.01.2026.	МАРКОМ ПУБЛИК ДОО БЕОГРАД	64.977,00
закуп/комуналије-12.25.	20.01.2026.	МАРКОМ ПУБЛИК ДОО БЕОГРАД	14.637,35
закуп-02/26	02.02.2026.	МАРКОМ ПУБЛИК ДОО БЕОГРАД	65.032,00

Остало			
закуп/комуналиј е-01.26.	25.02.2026.	МАРКОМ ПУБЛИК ДОО БЕОГРАД	15.379,23
закуп-03/26	13.03.2026.	МАРКОМ ПУБЛИК ДОО БЕОГРАД	65.015,50
апр/завршни-03/26	24.03.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
закуп/комуналиј е-02.26.	25.03.2026.	МАРКОМ ПУБЛИК ДОО БЕОГРАД	17.693,26
Укупно:			244.534,34

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
алсу-VII-32-4/12/22958/2026	11.02.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алсу-VIII-32-4/13/23479/2026	10.03.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.182.346,94
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.113.126,94
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd, 145-31096-98
НЛБ Комерцијална банка, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.01.2026.	19.622.506,72
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Наплата потраживања		
12.01.2026.	Медић Марко	58.657,45
29.01.2026.	TRAYAL KORPORACIJA A.D. KRUSHEVAC	7.710,26
06.02.2026.	Медић Марко	58.692,95
27.02.2026.	TRAYAL KORPORACIJA A.D. KRUSHEVAC	7.710,26
06.03.2026.	Медић Марко	58.692,70
30.03.2026.	TRAYAL KORPORACIJA A.D. KRUSHEVAC	7.710,26
Укупно:		199.173,88

Укупни приливи:	199.173,88
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.02.2026.	Привредни суд у Сремској Митровици	390.000,00
02.02.2026.	Привредни суд у Сремској Митровици	780,00
02.02.2026.	Привредни суд у Сремској Митровици	390.000,00
Укупно:		780.780,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.01.2026.	Боровчанин Мирко	50.000,00
09.02.2026.	Боровчанин Мирко	50.000,00
06.03.2026.	Боровчанин Мирко	50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
14.01.2026.	Акционарско друштво ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ Београд	9.738,43
15.01.2026.	Акционарско друштво ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ Београд	9.738,43
22.01.2026.	Акционарско друштво ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ Београд	7.043,72
22.01.2026.	Акционарско друштво ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ Београд	20.758,76
02.02.2026.	Акционарско друштво ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ Београд	7.268,46
		Укупно:
		54.547,80

Пошта и телефон		
04.02.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад Београд	4.611,03
06.03.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад Београд	4.628,33
02.03.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад Београд	4.593,72
		Укупно:
		13.833,08

Платни промет		
05.01.2026.	Adriatic Bank A.D. Beograd	925,06
13.01.2026.	Adriatic Bank A.D. Beograd	40,94
14.01.2026.	Adriatic Bank A.D. Beograd	30,00
15.01.2026.	Adriatic Bank A.D. Beograd	30,00
22.01.2026.	Adriatic Bank A.D. Beograd	120,00
30.01.2026.	Adriatic Bank A.D. Beograd	500,00
02.02.2026.	Adriatic Bank A.D. Beograd	606,00
04.02.2026.	Adriatic Bank A.D. Beograd	70,97
20.01.2026.	Adriatic Bank A.D. Beograd	30,00
09.02.2026.	Adriatic Bank A.D. Beograd	320,55
25.02.2026.	Adriatic Bank A.D. Beograd	30,00
27.02.2026.	Adriatic Bank A.D. Beograd	500,00
02.03.2026.	Adriatic Bank A.D. Beograd	30,00
06.03.2026.	Adriatic Bank A.D. Beograd	388,35
10.03.2026.	Adriatic Bank A.D. Beograd	1.050,00
12.03.2026.	Adriatic Bank A.D. Beograd	30,00
13.03.2026.	Adriatic Bank A.D. Beograd	40,96
24.03.2026.	Adriatic Bank A.D. Beograd	30,00
25.03.2026.	Adriatic Bank A.D. Beograd	30,00
31.03.2026.	Adriatic Bank A.D. Beograd	500,00
		Укупно:
		5.302,83

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2026.	Томић Слободан	77.160,49
05.01.2026.	Трифунковић Јелена	70.721,36
05.01.2026.	Димитријевић Богољуб	70.721,36
05.01.2026.	Јовић Немања	53.041,02
05.01.2026.	Кањо Милојка	61.728,39
09.02.2026.	Кањо Милојка	61.728,39
09.02.2026.	Трифунковић Јелена	70.721,36
09.02.2026.	Димитријевић Богољуб	70.721,36
09.02.2026.	Томић Слободан	77.160,49
06.03.2026.	Томић Слободан	77.160,49
06.03.2026.	Трифунковић Јелена	70.721,36
06.03.2026.	Димитријевић Богољуб	70.721,36
06.03.2026.	Кањо Милојка	61.728,39
		Укупно:
		894.035,82

Књиговодствене услуге		
05.01.2026.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE Јасмина Мајсторовић ПР	40.000,00
09.02.2026.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE Јасмина Мајсторовић ПР	40.000,00
06.03.2026.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE Јасмина Мајсторовић ПР	40.000,00
		Укупно:
		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.01.2026.	Адвокат Бранислав Вагић	108.000,00
09.02.2026.	Адвокат Бранислав Вагић	108.000,00
06.03.2026.	Адвокат Бранислав Вагић	108.000,00
Укупно:		324.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.03.2026.	Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Земун	11.278,78
20.01.2026.	Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Земун	7.855,31
Укупно:		19.134,09

Остало		
13.01.2026.	МАРКОМ ПУБЛИК ДОО БЕОГРАД	64.977,00
22.01.2026.	МАРКОМ ПУБЛИК ДОО БЕОГРАД	14.637,35
04.02.2026.	МАРКОМ ПУБЛИК ДОО БЕОГРАД	65.032,00
25.02.2026.	МАРКОМ ПУБЛИК ДОО БЕОГРАД	15.379,23
13.03.2026.	МАРКОМ ПУБЛИК ДОО БЕОГРАД	65.015,50
25.03.2026.	МАРКОМ ПУБЛИК ДОО БЕОГРАД	17.693,26
24.03.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
Укупно:		244.534,34

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
06.03.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.01.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	800.000,00
10.03.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500.000,00
Укупно:		2.300.000,00

Укупни одливи:		4.966.167,96
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2026.	14.855.512,64
---	----------------------