

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст. 40/2025
Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА Друштво за грађевинске услужне и остале делатности М & D GRADNJA доо Јагодина - у стечају
Матични број: 27013538
Датум отварања стечајног поступка: 02.10.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић
Име и презиме стечајног управника: Снежана Димитријевић
Број лиценце: 155-1756
Датум израде извештаја: 20.04.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30019775000-64
2) Eurobank Direktna a.d., 150-25010294-17
3) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30019775002-58
4) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30019775016-16
5) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
6) AikBank akcionarsko društvo Beograd, 105-

**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	10.468.710,09
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		10.468.710,09

Коментар

Биланс на почетку периода чине:

- Готовина на рачуну стечајног дужника код АИК банке ад Београд број 105-3297841-21 у износу од 10.468.710,09 динара 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	10.468.710,09
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	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	10.468.710,09

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	10.468.710,09
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	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	10.468.710,09

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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		
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	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине због наплате потраживања 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
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		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

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 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	28.779,09	63.124,50	63.124,50	76.455,00	15.448,59
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	28.779,09	63.124,50	63.124,50	76.455,00	15.448,59

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	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	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
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	2.580,00	2.580,00	2.580,00	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	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	131.400,00	131.400,00	0,00	131.400,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	72.410,00	343.980,00	343.980,00	214.810,00	201.580,00

Коментар

1. Решењем стечајног судије број 1.Ст.40/2025 од 19.02.2026. године , одобрени су стварно настали трошкови за 01 месец 2026. у износу од 100.925.50 динара.
2. Решењем стечајног судије број 1.Ст.51/2024 од 10.03.2026. године , одобрени су стварно настали трошкови за 02месец 2026. у износу од 88.614,00 динара.
- 3 Решењем стечајног судије број 1.Ст.40/2025 од 16.04.2026. године , одобрени су -стварно настали трошкови за 03 месец 2026. у износу

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

од 217.565,00 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка укупно износе 63.124,50 динара а по спецификацији која је саставни део овог извештаја.

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 76.455,00 динара уз претходну сагласност стечајног судије за исплату истих а по спецификацији која је саставни део овог извештаја.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

У извештајном периоду стварно настали трошкови ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ износе укупно 343.980,00 динара по СТРУКТУРИ како је то приказано у табели испред И СПЕЦИФИКАЦИЈИ у прилогу .

У извештајном периоду плаћение су обавезе стечајне масе у укупном износу од 214.810,00 динара уз претходну сагласност стечајног судије за исплату истих .

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

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	13.122.134,03	0,00	0,00	0,00	13.122.134,03
3. II исплатни ред	1.229.188,37	0,00	0,00	0,00	1.229.188,37
4. III исплатни ред	174.438.839,68	0,00	0,00	0,00	174.438.839,68
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	722.000,00	0,00	0,00	0,00	722.000,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	189.512.162,08	0,00	0,00	0,00	189.512.162,08

Коментар

Након испитног рочишта одржаног дана 04.03.2025. године стечајни судија је донео Закључак којим се .УСВАЈА СЕ коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника Друштво за грађевинске, услужне и остале делатности „М & D Gradnja“ д.о.о. Јагодина, ул. Краља Петра I бр. 3, МБ 20804114, ПИБ 107446435 како је то приказано у претходној табели.

На наведеном рочишту није испитана ППОТ 82, из разлога што је захтев за поновно прегледање додатне документације поднет касно, у суботу 01.03.2025. и до испитног рочишта није било времена за евентуално усаглашавање почетног стања чије неслагање датира из 2021. године. ППОТ 82 биће испитана на допунском испитном рочишту.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2026.	10.468.710,09
2.	Укупан прилив		-2.230,00
3.	Укупан одлив		10.289.035,00
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.	177.445,09

Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну било је 10.468.710,09 динар.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника код АИК банке ад београд број 105-0000003334213-30 на дан 31.03.2026. године износи 177.445,09 динар.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	10.000.000,00

Коментар

У извештајном периоду орочена су средства у износу од 10.000.000,00 динара код АИК Банке АД Београд од 20.01.2026. године по Уговру о ороченом динарском депозиту број 105310055702138111. Уговру у прилогу овог извештаја.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.26.	0,00
2.	Укупан прилив		2.230,00
3.	Укупан одлив		2.230,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2026.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни је 0,00 динара .

Укупан прилив и одлив преко благане износи 2.230,00 динара а по спецификацији у прилогу.

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. АСАUNT SERVIS DOO	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
2. Hospitality Managemetn Solutions	40.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
3. адв Јасмина Николић	0,00	131.400,00	0,00	131.400,00
Укупно	70.000,00	341.400,00	210.000,00	201.400,00

Коментар

1. Ангажовање по уговору о пружању књиговодственох услуга агенције Асаunt servis d.o.o ,за вођење пословних књига стечајног дужника у складу са Законом о рачуноводству, ангажоване уз сагласност судије по Решењу Привредног суда у Крагујевцу 1. Ст. 51/2024. године од 16.1.2022. године и решењу од 09.09.2025.године .

2. Ангажовање по уговору о пружању услуга са Агенцијом за консулатнске активности HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS PR ангажоване по Решењу Привредног суда у Крагујевцу 1. Ст. 51/2024 од 16.10.2024. године и решењу од 09.09.2025.године .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.177.445,09
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		10.177.445,09

Коментар

Биланс на почетку периода чине:

- Готовина на рачуну стечајног дужника код АИК банке ад Београд број 105-0000003334213-30 у износу од 177,445.09 динара извод број 7 од 31.03.2026 године.

-Орочена динарска средства код АИК банке ад Београд по уговору број 10531005570213811 у износу од 10.000.000,00 динара прилог уговор о орочеоњу.

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

- уношење података у електронски систем , путем посебног информационог система за вођење стечајних поступака и електронско извештавање- ЕРС за израду кварталних извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе,
- уношење података у електронски систем , путем посебног информационог система за вођење стечајних поступака за израду плана трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе за наредни месец ради припреме и подношење АЛСУ и стечајном судији,
- припрема и подношење стечајном судији захтева за исплату стварно насталих стечајног поступка, обавеза стечајне масе за претходни месец са копијом свих рачуна и доказа о стварно насталим трошковима,
- припреме документације и писмена по налогу стечајног управника ради завршетка започетих а незавршених послова у циљу остваривања највеће могуће вредности имовине стечајног дужника,
- пријем, завођење и слање поште, скенирање документације, слање меилова, копирање, улагање у регистраторе,
- припрема документације за слање и свакодневна комуникација са књиговођом, везано за достављање и евидентнарије пристиглих, рачуна, извода, обрачуна пореза на имовину...
- писање налога и одношење у банку истих ради исплате стварно насталих трошкова, припрема, копирање, писано образложење и слање СНТ суду,

II Активности на уновчењу имовине

Није било. Стечајни дужник продат као правно лице.

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

Није било.

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

Није било.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Саставни је део решења о одобреним трошковима.

VI Остале активности

У извештајном периоду покренути су судски поступци за побијање правних радњи:

1. Против Милијанчевић Ненада из Ћуприје, тужба подента 16.03.2026. године предмет се води под бројем П-129/2026 пред Привредним судом у Крагујевцу.
2. Против Урошевић Дејана из Ћуприје, тужба подента 05.03.2026. године.
3. Против Јовановић Драгана ЛИМФЕЛКС и Арсић Новице из Јагодине, тужба подента 03.03.2026. године предмет се води под бројем П-115/2026 пред Привредним судом у Крагујевцу.
4. Против Јовановић Драгана ЛИМФЕЛКС и Арсић Невенке из Јагодине, тужба подента 05.03.2026. године предмет се води под бројем П-114/2026 пред Привредним судом у Крагујевцу.
5. Против Јовановић Драгана ЛИМФЕЛКС и Арсић Новице из Јагодине, тужба подента 05.03.2026. године предмет се води под бројем П-116/2026 пред Привредним судом у Крагујевцу.

Све детаљно описано у кварталном итвештају адвоката Николић Јасмине која заступа стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Да се оконча попис документације стечајног дужника ради предаје купцу правног лица.

Да се прикупи документација за побијање правних радњи – испалта бонуса радницима Загар Душице и Стевановић Јелене. Редовне активности у стечајном поступку у складу са фазом поступка.

Број предмета: 1. Ст. 40/2025

Датум: 20.04.2026.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА Друштво за грађевинске услужне и остале делатности М & D GRADNJA доо Јагодина - 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	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
NTSU 01/26	31.01.2026.	Агенција Бона Фидес	30.445,50
NTSU 02/26	28.02.2026.	Агенција Бона Фидес	17.564,00
NTSU 03/26	31.03.2026.	Агенција Бона Фидес	15.115,00
			Укупно: 63.124,50
			Укупно трошкови стечајног поступка: 63.124,50

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2026.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2026.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2026.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	AikBank akcionarsko društvo Beograd	690,00
			Укупно: 2.580,00

Бруто зараде по уговору о делу			
UD 01/26	31.01.2026.	Hospitality Managemetn Solutions	40.000,00
УД 02/25	28.02.2026.	Hospitality Managemetn Solutions	40.000,00
УД 03/26	31.03.2026.	Hospitality Managemetn Solutions	40.000,00
			Укупно: 120.000,00

Књиговодствене услуге			
KU 01/26	31.01.2026.	ACAUNT SERVIS DOO	30.000,00
KU 02/26	28.02.2026.	ACAUNT SERVIS DOO	30.000,00
KU 03/26	31.03.2026.	ACAUNT SERVIS DOO	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
AУ 03/2026	31.03.2026.	адв Јасмина Николић	131.400,00
Укупно:			131.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			343.980,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			407.104,50
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-32880-19
Addiko Bank AD Beograd, 165-7006613459-13
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30019775000-64
Eurobank Direktna a.d., 150-25010293-20
Eurobank Direktna a.d., 150-25010294-17
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30019775002-58
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30019775016-16
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105000000329784121
AikBank akcionarsko društvo Beograd, 105-0000003334213-30
AIK BANKA OROČENJE , 1050000000000000611

Стање на рачунима на дан 01.01.2026.	10.468.710,09
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
28.01.2026.	Агенција Бона Фидес		28.445,50
20.02.2026.	Агенција Бона Фидес		30.445,50
16.03.2026.	Агенција Бона Фидес		17.564,00
Укупно:			76.455,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
29.01.2026.	AikBank akcionarsko društvo Beograd		480,00
20.02.2026.	AikBank akcionarsko društvo Beograd		360,00
28.02.2026.	AikBank akcionarsko društvo Beograd		690,00
16.03.2026.	AikBank akcionarsko društvo Beograd		360,00
31.03.2026.	AikBank akcionarsko društvo Beograd		690,00
Укупно:			2.580,00

Бруто зараде по уговору о делу			
28.01.2026.	Hospitality Managemetn Solutions		40.000,00
20.02.2026.	Hospitality Managemetn Solutions		40.000,00
16.03.2026.	Hospitality Managemetn Solutions		40.000,00
Укупно:			120.000,00

Књиговодствене услуге			
28.01.2026.	ACAUNT SERVIS DOO		30.000,00
20.02.2026.	ACAUNT SERVIS DOO		30.000,00
16.03.2026.	ACAUNT SERVIS DOO		30.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 90.000,00
Административне таксе		
28.01.2026.	Javni izvršitelj Milica Vuletic	2.230,00
		Укупно: 2.230,00
Орочење средстава		
20.01.2026.	AIK BANKA OROČENJE	10.000.000,00
		Укупно: 10.000.000,00
		Укупни одливи: 10.291.265,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2026.		10.177.445,09