

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 2. Ст-134/2024
Назив стечајног дужника: SAFIR GLOBAL доо - у стечају
Матични број: 21726966
Датум отварања стечајног поступка: 30.09.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Милош Спирић
Име и презиме стечајног управника: Немања Шалипуровић
Број лиценце: 155-2159
Датум израде извештаја: 16.04.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска Штедионица А.Д. Београд, 200-

**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	25.991,04
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	787.759,82
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		813.750,86

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода октобар – децембар 2025. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	25.991,04
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	787.759,82
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	813.750,86

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	25.991,04
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	787.759,82
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	813.750,86

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	787.759,82
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	787.759,82

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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)	4.023.805,00	4.023.805,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		4.023.805,00	0,00	4.023.805,00

Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Потраживања се односи на приход остварен на име повраћаја плаћеног пореза по основу пореског кредита пореза на додату вредност за порески период пре отварања поступка стечаја над стечајним дужником.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	630.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	765.000,00
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	680.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	815.000,00

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	63.840,00	17.960,00	36.000,00	0,00	81.800,00
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	196.389,00	50.812,00	54.000,00	0,00	247.201,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	12.000,00	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	927,00	18.000,00	927,00	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	154.320,00	115.740,00	117.000,00	231.480,00	38.580,00
15. Књиговодствене услуге	260.000,00	60.000,00	60.000,00	300.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	1.460,00	1.800,00	18.000,00	0,00	3.260,00
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	50.588,00	9.000,00	120.000,00	0,00	59.588,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	726.597,00	256.239,00	435.000,00	532.407,00	450.429,00

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе који су одобрени решењима стечајног судије за период јануар, фебруар и март месец 2026. године.

Стечајни управник је на основу решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе, вршио исплату дела стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза 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
--------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, се односе на трошкове ангажованих лица и адвоката, који су настали приликом вршења свакодневних активности стечајног управника које проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и учесницима у стечајном поступку.

2в // Утврђена потраживања и намирена 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	2.285,54	0,00	0,00	0,00	2.285,54
4. III исплатни ред	1.320.818,29	0,00	0,00	0,00	1.320.818,29
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	5.573.103,83	0,00	0,00	0,00	5.573.103,83

Коментар

Испитно рочиште одржано је у Привредном суду у Београду, дана 14.03.2025. године. Исплате нису вршене.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2026.	25.991,04
2.	Укупан прилив		4.023.805,00
3.	Укупан одлив		532.407,00
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.	3.517.389,04

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 200-3867100101868-81 код „Banka Poštanska štedionica“ а.д. Београд.

3б // Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

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

Нису вршена плаћања преко благајне у извештајном периоду.

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. Митић Ненад	154.320,00	115.740,00	231.480,00	38.580,00
2. Агенција за књиговодствене услуге "PI PLUS" Београд	260.000,00	60.000,00	300.000,00	20.000,00
Укупно	414.320,00	175.740,00	531.480,00	58.580,00

Коментар

Ненад Митић, ангажован по основу Уговора о делу уз месечну нето накнаду у износу од 25.000,00 динара. Исплата извршена за период од септембра 2025. године до фебруара 2026. године.

Агенција за књиговодствене услуге PI PLUS Београд, месечни износ бруто накнаде 20.000,00 динара. Исплата извршена за период од децембра 2024. године до фебруара 2026. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.517.389,04
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		787.759,82
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		4.305.148,86

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс приказује да стечајни дужник "Safir Global" д.о.о. у стечају из Београда, од имовине у свом власништву поседује залихе заштита за сингл душеке IFIBR MEDBED различитих димензија.

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 вршене су редовне активности у поступку стечаја над конкретним стечајним дужником, које се односе на заштиту имовине, наставак започетих послова и наплату потраживања овог стечајног дужника.

У овом извештајном периоду стечајни управник је сачинио и доставио Привредном суду у Београду Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2025. до 31.12.2025. године и редовно је стечајном судији подносио планове трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Такође, у овом извештајном периоду стечајни управник је дана 11.03.2026. године, од Пореске управе наплатио износ од 4.023.805,00 динара, на име повраћаја плаћеног пореза по основу пореског кредита пореза на додату вредност за порески период од децембра 2021. године до децембра 2022. године, након чега је стечајни управник дана 12.03.2026. године, Пореској управи поднео захтев за повраћај преосталог плаћеног пореза по основу пореског кредита пореза на додату вредност за порески период од јануара 2023. до марта 2024. године, у укупном износу од 72.967,00 динара.

II Активности на уновчењу имовине

У претходном извештајном периоду стечајни управник је дана 24.12.2025. године, на интернет сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника упутио Позив стручним проценитељима за достављање понуда за пружање услуга процене вредности имовине стечајног дужника „SAFIR GLOBAL“ д.о.о. у стечају Београд, и то: залиха заштитних навлака за сингл душеке произвођача IFIBR MEDBED различитих димензија и за вршење процене целисходности продаје стечајног дужника као правног лица у односу на продају имовине стечајног дужника појединачно. На основу прикупљених понуда овлашћених проценитеља стечајни управник се дана 23.01.2026. године, обратио стечајном судији са предлогом да на терет стечајне масе одобри ангажовање стручног проценитеља Ђорђе Јокић ПР Стечајни управник, вештачење и консалтинг TCF Београд, који ће за стечајног дужника „SAFIR GLOBAL“ д.о.о. Београд, ул. Цара Лазара бр. 5-7, извршити процену залиха заштитних навлака за сингл душеке произвођача IFIBR MEDBED различитих димензија и процену целисходности продаје стечајног дужника као правног лица у односу на продају имовине стечајног дужника појединачно, уз укупне трошкове у бруто износу од 80.000,00 динара. одлучујући по предлогу стечајног управника стечајни судија је решењем од 06.03.2026. године, дао сагласност стечајном управнику да може да ангажује стручног проценитеља Ђорђе Јокић ПР Стечајни управник, вештачење и консалтинг TCF Београд, уз назначене трошкове. Уговор са проценитељем закључен је дана 24.03.2026. године и поступак израде извештаја о процени је у току.

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

У овом извештајном периоду стечајни управник је сачинио Нацрт решења за главну деобу деобне масе стечајног дужника „SAFIR GLOBAL“ д.о.о. у стечају из Београда, са стањем на дан 30.03.2026. године, који је истог дана достављен члановима одбора поверилаца, док је Привредном суду у Београду достављен дана 31.03.2026. године.

Наведеним Нацртом решења за главну деобу деобне масе предвиђено је 100%-тно намирење утврђених потраживања стечајних поверилаца другог и трећег исплатног реда.

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

У овом извештајном периоду није било промена вредности имовине конкретног стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У овом извештајном периоду у поступку стечаја који се води над конкретним стечајним дужником, нису вршена плаћања накнаде трошкова стечајног управника.

Спецификација накнаде трошкова стечајног управника, у складу са чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, односи се на трошкове ангажованих лица и адвоката, који су настали приликом вршења свакодневних активности стечајног управника које проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и учесницима у стечајном поступку.

VI Остале активности

У овом извештајном периоду вршене су све остале активности у циљу благовременог вршења послова који морају да се обаве у току спровођења поступка стечаја над конкретним стечајним дужником, који проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима и јавним предузећима.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду планирају се редовне и остале активности у циљу окончања започетих послова или ради вођења стечајног поступка над конкретним стечајним дужником.

Након доношења и правноснажности решења којим се одобрава нацрт решења за главну деобу деобне масе стечајног дужника, планирају се активности на намирењу утврђених потраживања поверилаца другог и трећег исплатног реда.

По пријему извештаја о процени вредности залиха заштитних навлака за сингл душеке произвођача IFIBR MEDBED различитих димензија и процену целисходности продаје стечајног дужника као правног лица у односу на продају имовине стечајног дужника појединачно, који треба да сачини стручни проценитељ, стечајни управник намерава да исти достави стечајном судији и одбору поверилаца, у циљу утврђивања најцелисходнијег начина продаје поготово у случају ако се буде радило о несразмерним трошковима оглашавања у односу на вредност предмета продаје.

Број предмета: 2. Ст-134/2024

Датум: 16.04.2026.

Назив стечајног дужника: SAFIR GLOBAL доо - 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)			
252-433-02-98677/2025-0000-1	04.03.2026.	МФ РС - Пореска управа -Сектор за пореско рачуноводство - Одељење за пореско рачуноводство Центар	4.023.805,00
Укупно:			4.023.805,00
Укупни приходи:			4.023.805,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2026 тр-1	01.01.2026.	Шалипуровић Немања	45.000,00
02/2026 тр-1	01.02.2026.	Шалипуровић Немања	45.000,00
03/2026 тр-1	01.03.2026.	Шалипуровић Немања	45.000,00
Укупно:			135.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			135.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/2026 канц-1	01.01.2026.	Књижара Duck	6.000,00
03/2026 канц-1	01.03.2026.	Књижара Duck	6.000,00
02/2026 канц-1	01.02.2026.	Књижара Duck	5.960,00
Укупно:			17.960,00
Гориво и мазиво			
01/2026-1 гориво-1	01.01.2026.	БС АРТ Петрол доо	3.999,26
01/2026-2 гориво-1	01.01.2026.	БС АРТ Петрол доо	4.999,51
01/2026-3 гориво-1	01.01.2026.	БС АРТ Петрол доо	3.000,80
01/2026-4 гориво-1	01.01.2026.	БС АРТ Петрол доо	6.000,43
03/2026-1 гориво-1	01.03.2026.	БС АРТ Петрол доо	5.002,56
02/2026-1 гориво-1	01.02.2026.	БС АРТ Петрол доо	5.802,68
02/2026-2 гориво	01.02.2026.	БС АРТ Петрол доо	6.000,75
02/2026-3 гориво-1	01.02.2026.	БС АРТ Петрол доо	5.999,57
03/2026-2 гориво-1	01.03.2026.	БС АРТ Петрол доо	5.005,04
03/2026-3 гориво-1	01.03.2026.	БС АРТ Петрол доо	5.001,40

Гориво и мазиво			
			Укупно: 50.812,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2026.	Банка Поштанска Штедионица А.Д. Београд	627,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Банка Поштанска Штедионица А.Д. Београд	300,00
			Укупно: 927,00
Бруто зараде по уговору о делу			
01/2026 Митић-1	01.01.2026.	Митић Ненад	38.580,00
02/2026 Митић-1	01.02.2026.	Митић Ненад	38.580,00
03/2026 Митић-1	01.03.2026.	Митић Ненад	38.580,00
			Укупно: 115.740,00
Књиговодствене услуге			
01/2026 књ-1	01.01.2026.	Агенција за књиговодствене услуге "PI PLUS" Београд	20.000,00
02/2026 књ-1	01.02.2026.	Агенција за књиговодствене услуге "PI PLUS" Београд	20.000,00
03/2026 књ-1	01.03.2026.	Агенција за књиговодствене услуге "PI PLUS" Београд	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
Административне таксе			
02/2026 АПР-1	18.02.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
			Укупно: 1.800,00
Остало			
01/2026 остало-1	01.01.2026.	Бленда Радња за фотокопирање и умножавање	3.000,00
02/2026 остало-1	01.02.2026.	Бленда Радња за фотокопирање и умножавање	3.000,00
03/2026 остало-1	01.03.2026.	Бленда Радња за фотокопирање и умножавање	3.000,00
			Укупно: 9.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 256.239,00
			Укупни трошкови: 391.239,00

Стање на рачунима на дан **01.01.2026.** **25.991,04**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.03.2026.	МФ РС - Пореска управа - Сектор за пореско рачуноводство - Одељење за пореско рачуноводство Центар	4.023.805,00
Укупно:		4.023.805,00

Укупни приливи: 4.023.805,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
17.03.2026.	Банка Поштанска Штедионица А.Д. Београд	627,00
31.03.2026.	Банка Поштанска Штедионица А.Д. Београд	300,00
Укупно:		927,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.03.2026.	Митић Ненад	38.580,00
17.03.2026.	Митић Ненад	38.580,00
17.03.2026.	Митић Ненад	38.580,00
17.03.2026.	Митић Ненад	38.580,00
17.03.2026.	Митић Ненад	38.580,00
17.03.2026.	Митић Ненад	38.580,00
Укупно:		231.480,00

Књиговодствене услуге		
17.03.2026.	Агенција за књиговодствене услуге "PI PLUS" Београд	20.000,00
17.03.2026.	Агенција за књиговодствене услуге "PI PLUS" Београд	20.000,00
17.03.2026.	Агенција за књиговодствене услуге "PI PLUS" Београд	20.000,00
17.03.2026.	Агенција за књиговодствене услуге "PI PLUS" Београд	20.000,00
17.03.2026.	Агенција за књиговодствене услуге "PI PLUS" Београд	20.000,00
17.03.2026.	Агенција за књиговодствене услуге "PI PLUS" Београд	20.000,00
17.03.2026.	Агенција за књиговодствене услуге "PI PLUS" Београд	20.000,00
17.03.2026.	Агенција за књиговодствене услуге "PI PLUS" Београд	20.000,00
17.03.2026.	Агенција за књиговодствене услуге "PI PLUS" Београд	20.000,00
17.03.2026.	Агенција за књиговодствене услуге "PI PLUS" Београд	20.000,00
17.03.2026.	Агенција за књиговодствене услуге "PI PLUS" Београд	20.000,00
17.03.2026.	Агенција за књиговодствене услуге "PI PLUS" Београд	20.000,00
17.03.2026.	Агенција за књиговодствене услуге "PI PLUS" Београд	20.000,00
17.03.2026.	Агенција за књиговодствене услуге "PI PLUS" Београд	20.000,00
17.03.2026.	Агенција за књиговодствене услуге "PI PLUS" Београд	20.000,00
17.03.2026.	Агенција за књиговодствене услуге "PI PLUS" Београд	20.000,00
17.03.2026.	Агенција за књиговодствене услуге "PI PLUS" Београд	20.000,00
17.03.2026.	Агенција за књиговодствене услуге "PI PLUS" Београд	20.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни одливи: 532.407,00

Стање на рачунима на дан **31.03.2026.** **3.517.389,04**

