

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 11 Ст 190/2024
Назив стечајног дужника: Предузеће за транспорт и трговину VI-MI COMPANY доо
Београд (Земун) - у стечају
Матични број: 17098845
Датум отварања стечајног поступка: 22.10.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић
Име и презиме стечајног управника: Драган Миљковић
Број лиценце: 155-2023
Датум израде извештаја: 17.04.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад, 325-9500700219760-30

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	274.337,49
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	151.000,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.111.647,07
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	192.219.301,12
8.	Опрема	4.342.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		199.098.285,68

Коментар

Почетни стечајни биланс износи 199.098.285,68 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	274.337,49
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	140.618,16	2.252.265,23
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	192.219.301,12
7. Опрема	0,00	4.342.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	140.618,16	199.087.903,84

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине на основу наплаћених потраживања која су настала пре покретања стечајног поступка.

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	274.337,49
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.252.265,23
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	192.219.301,12
7. Опрема	0,00	4.342.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	199.087.903,84

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине стечајног дужника.

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	340.618,16	1.911.647,07
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	192.219.301,12
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	4.342.000,00
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	340.618,16	198.472.948,19

Коментар

У извештајном периоду наплаћена потраживања.

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	340.618,16			
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	445.800,00	445.800,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		97.350,94	97.350,94
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	340.618,16	0,00	543.150,94	543.150,94

Коментар

У извештајном периоду наплаћена потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова.

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	122.128,72	300.000,00	122.128,72	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	440.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	560.000,00
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	0,00	54.500,00	90.000,00	46.000,00	8.500,00
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	640.000,00	296.628,72	510.000,00	168.128,72	768.500,00

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	30.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	59.138,48	239.092,10	280.000,00	179.921,93	118.308,65
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.264,00	267,00	50.000,00	3.531,00	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	5.196,50	30.000,00	5.196,50	0,00
9. Премија осигурања	0,00	63.845,59	70.000,00	63.845,59	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	650.000,00	90.000,00	270.000,00	30.000,00	710.000,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00	80.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00	120.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	813.079,14	182.229,87	470.000,00	95.487,57	899.821,44
18. Административне таксе	10.000,00	1.800,00	140.000,00	1.800,00	10.000,00
19. ПДВ	0,00	48.934,80	250.000,00	48.934,80	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	90.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	74.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	104.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.649.481,62	901.365,86	2.010.000,00	508.717,39	2.042.130,09

Коментар

У току извештајног периода трошкови стечајног поступка износили су :

- 296.628,72 динара од тога 120.000,00 динара на име прелиминарне награде, судски трошкови 122.128,72 и 54.500,00 на име трошкова стечајног управника. Укупни одлив средстава на основу трошкова стечајног поступка је 168.128,72 динара, укупни неизмиренени трошкови стечајног поступка су 768.500,00 динара.

У току извештајног периода трошкови стечајне масе износили су:

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

- 239.092,10 комуналне услуга, 267,00 динара слања препоручене поште, 5.196,50 динара платни промет, 63.845,59 динара трошкови осигурања, 90.000,00 динара трошкова уговора о делу, 120.000,00 динара књиговодствене услуге, 120.000,00 адвокатске услуге, 182.229,87 динара порез на имовину, 1.800,00 динара административне таксе, 48.934,80 ПДВ и трошкови АЛСУ 30.000,00 динара.
-Укупни одлив средстава овог извештајног периода на основу трошкова стечајне масе износио је 508.717,39 динара, неизмирени трошкови стечајне масе износили су 2.042.130,09 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	34.809.336,87	0,00	0,00	0,00	34.809.336,87
2. I исплатни ред	1.921.099,61	0,00	0,00	0,00	1.921.099,61
3. II исплатни ред	514.732,26	0,00	0,00	0,00	514.732,26
4. III исплатни ред	27.260.118,37	1.180.903,78	0,00	0,00	28.441.022,15
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	938.251,17	0,00	0,00	0,00	938.251,17
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	65.443.538,28	1.180.903,78	0,00	0,00	66.624.442,06

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећање утврђених обавеза на основу захтева Електропривреде Србије за измену листе, а на основу успеха у парници.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2026.	425.005,49
2.	Укупан прилив		330.618,16
3.	Укупан одлив		673.315,11
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.	82.308,54

Коментар

Крајње стање на рачунима стечајног дужника износи 82.308,54 динара.

3б

Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није вршено орочење средстава.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.26.	332,00
2.	Укупан прилив		10.000,00
3.	Укупан одлив		3.531,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2026.	6.801,00

Коментар

Крајње стање у благајни износи 6.801,00 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. Нами Конто доо	0,00	120.000,00	40.000,00	80.000,00
2. Драгица Јокић	155.000,00	30.000,00	0,00	185.000,00
3. Оливера Јовановић	180.000,00	60.000,00	30.000,00	210.000,00
4. Адвокат Гордана Радошевић	40.000,00	120.000,00	40.000,00	120.000,00
Укупно	375.000,00	330.000,00	110.000,00	595.000,00

Коментар

Нами конто доо књиговодствена агенција ангажована за пружање књиговодствених услуга

Драгица Јокић ангажована на пословима изјашњења, учествовању и изради одлука стечајног управника и другим пословима битни за спровођење стечајног поступка.

Оливера Јовановић ангажована на пословима за рад у ЕРС-у, обраду и прикупљање података од интереса за стечајни поступак и рад на административно-техничким пословима.

Адвокат Гордана Радошевић ангажована за заступање стечајног дужника и давање правних савета.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-61.890,46
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		151.000,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.454.798,01
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		192.219.301,12
8. Опрема		4.342.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		199.105.208,67

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 199.105.208,67 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

У току извештајног периода предат периодични извештај Привредном суду, АЛСУ, плаћане обавезе стечајног дужника, фактурисани закупи и префактурисани трошкови.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду нису вршене активности везано за уновчење имовине. У стечајном поступку није донето решење о банкротству јер је поднет план реорганизације.

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

У извештајном периоду није вршено намирење поверилаца. У извештајном периоду дошло је до измене повериоца на основу уступања потраживања, где је поверилац VFS International AB GETEBORG уступио своје потраживање повериоцу Bravo Cars doo.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У току извештајног периода накнада трошкова стечајног управника је износила 25.000,00 динара за јануар месец, 21.000,00 динара за фебруар месец и 8.500,00 за март месец 2026 године.

VI Остале активности

У извештајном периоду, послата обавештења дужницима о отварању стечајног поступка са захетва да исплата дуговање стечајном дужнику. Позвани власници робе да преузму своју робу из царинског магацина, вршена комуникација се царинском Београд за документацију. Покренуто више судских поступка ради наплате потраживања, вршен обилазак имовине стечајног дужника. Вршени и други послови битни за спровођење поступка стечаја.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду планирано је да се покрене поступак наплата потраживања које стечајни дужник има према другим лицима, поступка исељења лица која незаконито држе имовину стечајног дужника, затварање царинског магацина и промена купаца. Даљи ток стечајног поступка зависиће од плана реорганизације. У наредном извештајном периоду заказано је рочиште за гласање о плану реорганизације.

Број предмета: 11 Ст 190/2024

Датум: 17.04.2026.

Назив стечајног дужника: Предузеће за транспорт и трговину VI-MI COMPANY доо
Београд (Земун) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
97 18 FA4026	31.01.2026.	Миљковић Игор	36.000,00
97 04 FA2026	31.01.2026.	Браћа Којевић доо	57.600,00
97 11 FA3026	31.01.2026.	Гмајнер Ирена	55.000,00
97 53FA9026	28.02.2026.	Миљковић Игор	36.000,00
97 39 FA7026	28.02.2026.	Браћа Којевић доо	57.600,00
97 46 FA8026	28.02.2026.	Гмајнер Ирена	55.000,00
97 95 FA12026	31.03.2026.	Браћа Којевић доо	57.600,00
97 05 FA13026	31.03.2026.	Гмајнер Ирена	55.000,00
97 12 FA14026	31.03.2026.	Миљковић Игор	36.000,00
Укупно:			445.800,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
FA1026	31.01.2026.	Николић Александар	10.051,20
97 25 FA5026	31.01.2026.	ВОСА ШРЕД DOO	10.051,20
97 32 FA6026	31.01.2026.	Гмајнер Ирена	4.159,31
KZ-01-0/26	31.01.2026.	Браћа Којевић доо	15.980,58
97 81 FA10026	28.02.2026.	Гмајнер Ирена	2.424,85
97 88 FA11026	28.02.2026.	Миљковић Игор	10.051,20
KZ-02-0/26	28.02.2026.	Браћа Којевић доо	15.980,58
97 19 FA15026	31.03.2026.	Миљковић Игор	10.051,20
97 26 FA16026	31.03.2026.	Гмајнер Ирена	2.589,61
KZ-03-0/26	31.03.2026.	Браћа Којевић доо	16.011,21
Укупно:			97.350,94
Укупни приходи:			543.150,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
93-03-43188463	05.01.2026.	АД ЕПС Београд	85.222,24
02-191-135-0000282-25-000001	05.01.2026.	Привредни Суд у Београду	12.559,00
ИИВ 51/25/1	26.02.2026.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ВЕЉКО РАИЧЕВИЋ	17.494,48
ИИВ 247/2026	03.03.2026.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	6.853,00
Укупно:			122.128,72

Прелиминарна награда стечајног управника			
01/2026 Прели. Награ	31.01.2026.	Миљковић Драган	40.000,00
02/2026 Прели. Награ	28.02.2026.	Миљковић Драган	40.000,00
03/2026 Прели. Награ	31.03.2026.	Миљковић Драган	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
1/2026 Накнада трошкова.	30.01.2026.	Миљковић Драган	25.000,00
2/2026 Накнада трошкова.	28.02.2026.	Миљковић Драган	21.000,00
3/2026 Накнада трошкова	31.03.2026.	Миљковић Драган	8.500,00
Укупно:			54.500,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			296.628,72
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
800652446062-25119-1	09.01.2026.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	21.491,66
800468269056-25119-1	09.01.2026.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	5.277,34
801336486000-25119-1	09.01.2026.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	6.251,03
30-03723-03492-1125	09.01.2026.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	8.629,54
254P5002552892	09.01.2026.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	18.427,20
800652446097-25127-1	30.01.2026.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	22.210,53
800468269072-25127-1	30.01.2026.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	5.186,58
801336486077-25127-1	30.01.2026.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	6.271,98
534P5002559220	30.01.2026.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	18.427,20
21-03723-03492-1225	30.01.2026.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	8.610,39
800652446062-26018-1	28.02.2026.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	22.598,76
144P500260556	28.02.2026.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	18.427,20
20-03723-03492-0126	28.02.2026.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	8.575,30
801336486093-26018-1	28.02.2026.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	6.253,36
800652446011-26026-1	31.03.2026.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	22.878,21
334P500266887	31.03.2026.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	24.845,56

Комуналне услуге			
801336486093-26026-1	31.03.2026.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	6.234,73
1103723-03492-0226	31.03.2026.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	8.495,53
Укупно:			239.092,10

Пошта и телефон			
03/2026 ПТТ	31.03.2026.	ЈП Пошта Србије	267,00
Укупно:			267,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2026.	OTP Banka Srbija a.d. Novi SAd	570,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2026.	OTP Banka Srbija a.d. Novi SAd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2026.	OTP Banka Srbija a.d. Novi SAd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2026.	OTP Banka Srbija a.d. Novi SAd	1.044,66
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2026.	OTP Banka Srbija a.d. Novi SAd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2026.	OTP Banka Srbija a.d. Novi SAd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2026.	OTP Banka Srbija a.d. Novi SAd	281,84
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2026.	OTP Banka Srbija a.d. Novi SAd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2026.	OTP Banka Srbija a.d. Novi SAd	500,00
Укупно:			5.196,50

Премија осигурања			
IF0284112/26	05.02.2026.	GLOBOS OSIGURANJE ADO	63.845,59
Укупно:			63.845,59

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2026 УД/ОЈ	31.01.2026.	Оливера Јовановић	20.000,00
02/2026 УД/ОЈ	28.02.2026.	Оливера Јовановић	20.000,00
03/2026 УД/ОЈ	31.03.2026.	Оливера Јовановић	20.000,00
01/2026 УД/ДЈ	31.01.2026.	Драгица Јокић	10.000,00
02/2026 УД/ДЈ	28.02.2026.	Драгица Јокић	10.000,00
03/2026 УД/ДЈ	31.03.2026.	Драгица Јокић	10.000,00
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
Књиг.услу. 01/2026	23.01.2026.	Нами Конто доо	40.000,00
Књиг.услу. 02/2026	28.02.2026.	Нами Конто доо	40.000,00
Књиг.услу. 03/2026	31.03.2026.	Нами Конто доо	40.000,00

Књиговодствене услуге			
			Укупно:
			120.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2026 Адв.услуг	31.01.2026.	Адвокат Гордана Радошевић	40.000,00
02/2026 Адв.услуг	28.02.2026.	Адвокат Гордана Радошевић	40.000,00
03/2026 Адв.услуг	31.03.2026.	Адвокат Гордана Радошевић	40.000,00
			Укупно:
			120.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину камата и разлика.	31.01.2026.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за јавне приходе	10.094,87
1. квартал 2026-Порез на имовину НБГ	31.03.2026.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за јавне приходе	20.616,00
1. квартал 2026-Порез на имовину Земун	31.03.2026.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за јавне приходе	24.886,00
1. квартал 2026-Порез на имовину Савски венац	31.03.2026.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за јавне приходе	22.202,00
1. квартал 2026-Порез на имовину Шимановци	31.03.2026.	Локалан пореска администрација Пећинци	104.431,00
			Укупно:
			182.229,87
Административне таксе			
fi_1590846	24.03.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
			Укупно:
			1.800,00
ПДВ			
12/2025 ПДВ	15.01.2026.	Пореска Управа Филијала Земун	20.442,99
01/2026 ПДВ	13.02.2026.	Пореска Управа Филијала Земун	16.556,51
02/2026 ПДВ	13.03.2026.	Пореска Управа Филијала Земун	11.935,30
			Укупно:
			48.934,80
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
9776-659416/1	01.01.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
9776-659416/2	05.03.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			901.365,86
			Укупни трошкови:
			1.197.994,58

Стање на рачунима на дан **01.01.2026.** **425.337,49**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
14.01.2026.	Николић Александар	57.600,00
14.01.2026.	Николић Александар	42.400,00
30.01.2026.	VAIAS DOO	71.239,92
05.02.2026.	NCSTRANSPORT DOO	40.000,00
25.02.2026.	Николић Александар	15.200,00
26.02.2026.	Николић Александар	12.780,47
26.02.2026.	Николић Александар	57.600,00
26.02.2026.	Николић Александар	10.051,20
26.02.2026.	Николић Александар	4.368,33
05.03.2026.	TOP TEAM DOO	5.074,24
06.03.2026.	P-link doo	24.304,00
Укупно:		340.618,16
Укупни приливи:		340.618,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Датум извода	Прималац	Износ
Судски трошкови		
05.01.2026.	АД ЕПС Београд	85.222,24
05.01.2026.	Привредни Суд у Београду	12.559,00
26.02.2026.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ВЕЉКО РАИЧЕВИЋ	17.494,48
05.03.2026.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	6.853,00
Укупно:		122.128,72
Накнада трошкова стечајног управника		
30.01.2026.	Миљковић Драган	25.000,00
12.03.2026.	Миљковић Драган	21.000,00
Укупно:		46.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
12.01.2026.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	21.491,66
09.01.2026.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	6.251,03
09.01.2026.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	8.629,54
09.01.2026.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	18.427,20
09.01.2026.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	5.277,34
15.01.2026.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	8.492,34
15.01.2026.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	20.823,35
15.01.2026.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	6.178,87
15.01.2026.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	5.216,72
15.01.2026.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	18.427,20
30.01.2026.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	22.210,53
30.01.2026.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	5.186,58
30.01.2026.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	6.271,98

Комуналне услуге		
30.01.2026.	ЈКП "САВА" ПЕЋИНЦИ	18.427,20
30.01.2026.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	8.610,39
Укупно:		179.921,93

Пошта и телефон		
21.01.2026.	ЈП Пошта Србије	3.264,00
31.03.2026.	ЈП Пошта Србије	267,00
Укупно:		3.531,00

Платни промет		
05.01.2026.	OTP Banka Srbija a.d. Novi SAd	570,00
06.01.2026.	OTP Banka Srbija a.d. Novi SAd	600,00
06.01.2026.	OTP Banka Srbija a.d. Novi SAd	500,00
02.02.2026.	OTP Banka Srbija a.d. Novi SAd	1.044,66
03.02.2026.	OTP Banka Srbija a.d. Novi SAd	500,00
03.02.2026.	OTP Banka Srbija a.d. Novi SAd	600,00
03.03.2026.	OTP Banka Srbija a.d. Novi SAd	281,84
03.03.2026.	OTP Banka Srbija a.d. Novi SAd	600,00
03.03.2026.	OTP Banka Srbija a.d. Novi SAd	500,00
Укупно:		5.196,50

Премија осигурања		
06.02.2026.	GLOBOS OSIGURANJE ADO	63.845,59
Укупно:		63.845,59

Бруто зараде по уговору о делу		
06.02.2026.	Оливера Јовановић	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Књиговодствене услуге		
23.01.2026.	Нами Конто доо	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.01.2026.	Адвокат Гордана Радошевић	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
06.02.2026.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за јавне приходе	5.565,70
06.02.2026.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за јавне приходе	19.683,00
06.02.2026.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за јавне приходе	20.121,00
06.02.2026.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за јавне приходе	20.121,00
06.02.2026.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за јавне приходе	10.094,87
06.02.2026.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за јавне приходе	19.902,00
Укупно:		95.487,57

Административне таксе		
24.03.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
Укупно:		1.800,00

ПДВ		
15.01.2026.	Пореска Управа Филијала Земун	20.442,99
13.02.2026.	Пореска Управа Филијала Земун	16.556,51
13.03.2026.	Пореска Управа Филијала Земун	11.935,30
Укупно:		48.934,80

Укупни одливи:		676.846,11
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2026.		89.109,54
---	--	------------------

