

Привредни суд: Привредни суд у Ваљеву
Број предмета: Ст.бр. 9/24
Назив стечајног дужника: ШТАМПАРИЈА ВАЉЕВАЦ доо Ваљево
Матични број: 17467824
Датум отварања стечајног поступка: 23.12.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Стеван Караћ
Име и презиме стечајног управника: Предраг Манојловић
Број лиценце: 155-2117
Датум израде извештаја: 15.04.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-26405-44
2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 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	27.810.375,70
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.608.305,85
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	143.050.000,00
8.	Опрема	33.200.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		206.668.681,55

Коментар

На рачуну банке Поштанске штедионице стање на рачуну дан 01.01.2026.год. износи 2.810.375,70 дин.
и орочени износ од 25.000.000,00 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.810.375,70
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.608.305,85
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	143.050.000,00
7. Опрема	0,00	33.200.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	181.668.681,55

Коментар

У извештајном периоду није било повећања по основу накнадно пронађене 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	2.810.375,70
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.608.305,85
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	143.050.000,00
7. Опрема	0,00	33.200.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	181.668.681,55

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса или накнаде.

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	0,00	2.608.305,85
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	143.050.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	33.200.000,00
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	0,00	178.858.305,85

Коментар

У извештајном периоду није било 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	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	624.000,00	624.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	255.290,07	0,00	624.000,00	624.000,00

Коментар

Прилив у износу од 255.290,07 дин. се односи на камату на орочена средства код банке Поштанске штедионице.

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	80.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	80.000,00
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	21.082,00	56.395,00	56.395,00	41.882,00	35.595,00
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	151.082,00	216.395,00	216.395,00	201.882,00	165.595,00

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	4.235,00	9.465,00	9.465,00	11.700,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	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	2.404,30	2.404,30	2.404,30	0,00
9. Премија осигурања	0,00	22.620,00	22.620,00	0,00	22.620,00
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	331.384,00	922.113,40	922.115,00	936.521,00	316.976,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	134.838,81	0,00	0,00	0,00	134.838,81
18. Административне таксе	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
19. ПДВ	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	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	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	500.457,81	1.264.402,70	1.264.404,30	1.198.425,30	566.435,21

Коментар

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка односе се на:

- Прелиминарну награду стечајног управника
 - стварно настали трошка износи 160.000,00 дин.
 - исплата извршена у износу од 160.000,00 дин. (по Решењу суда на прелиминарну награду од

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

30.09.2025.год.)

6. Накнаду трошкова стечајног управника:

- стварнонастали трошка износи 56.395,00 дин.
- исплата извршена у износу од 41.882,00 дин.

Обавезе стечајне масе односе се на:

1. Канцеларијски материјал:

- стварнонастали трошак износи 9.465,00 дин.
- исплата извршена у износу од 11.700,00 дин.

8. Платни промет:

- стварнонастали трошак износи 2.404,30 дин.
- исплата извршена у износу од 2.404,30 дин.

9. Премија осигурања:

- стварнонастали трошка износи 22.620,00 дин. (I и II рата по рачуну Дунав осигурања)

14. Бруто зараде по уговору о делу:

- стварнонастали трошак износи 922.113,40 дин.
- исплата извршена у износу од 936.521,00 дин. (по Закључку суда од 14.01.2025.год.)

15. Књиговодствене услуге:

- стварнонастали трошак износи 90.000,00 дин.(По рачунима ангажованог књиговође)
- исплата извршена у износу од 90.000,00 дин. (по Закључку суда од 14.01.2025.год.)

18. Административне таксе:

- стварнонастали трошак износи 1.800 дин.
- исплата извршена у износу од 1.800 дин.

19. ПДВ:

- стварнонастали трошак износи 156.000,00дин. (ПДВ - закуп пословног простора)
- исплата извршена у износу од 156.000,00 дин.

24. Тарифа АЛСУ:

- стварнонастали трошак износи 60.000,00 дин.

2б

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	694.177.451,58	0,00	0,00	0,00	694.177.451,58
2. I исплатни ред	269.874,83	0,00	0,00	0,00	269.874,83
3. II исплатни ред	345.579,86	0,00	0,00	0,00	345.579,86
4. III исплатни ред	47.741.830,62	0,00	0,00	0,00	47.741.830,62
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	742.534.736,89	0,00	0,00	0,00	742.534.736,89

Коментар

Рочиште за испитивање потраживања одржано 27.05.2025. г.

На овом рочишту утврђена су потраживања и то:

Разлучном повериоцу 694.177.451,58 дин.

I исплатни ред 269.874,83 дин.
II исплатни ред 345.579,86 дин.
III исплатни ред 47.741.830,62 дин.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2026.	2.810.375,70
2.	Укупан прилив		255.290,07
3.	Укупан одлив		1.400.307,30
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.	1.665.358,47

Коментар

Почетно стање на рачуну банке Поштанске штедионице на дан 01.01.2026. год. износи 2.810.375,70 дин.

Крајње стање на рачуну банке Поштанске штедионице на дан 31.03.2026. год. износи 1.665.358,47 дин.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	25.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	25.000.000,00

Коментар

У овом кварталном извештају орочена су средства код Банке Поштанске штедионице у износу од 25.000.000,00 дин

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 промета преко благајне

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. Селаковић Милка	105.346,00	293.135,43	297.716,00	100.765,43
2. Станишић Љубица	105.346,00	293.135,43	297.716,00	100.765,43
3. Биро Брама	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
4. Коларевић Славица	120.692,00	335.842,54	341.089,00	115.445,54
Укупно	361.384,00	1.012.113,40	1.026.521,00	346.976,40

Коментар

У извештајном периоду ангажована су следећа лица:

- Славицом Коларевић из Мионице, за рад у ЕРС- бази и на административно-економским пословима, по Уговору о делу на период од 01.01.2025. године до израде нацрта за главну деобу стечајне масе у иносу минималне цене рада са припадајућим доприносина.
- Љубицом Станишић из Ваљево, за рад на административним и правним пословима, по Уговору о делу на период од 01.01.2025.

године до израде нацрта за главну деобу стечајне масе у иносу минималне цене рада са припадајућим доприносина.

3. Милком Селаковић из Ваљева, за рад административно-економским пословима, по Уговору о делу на период од 01.01.2025. године до израде нацрта за главну деобу стечајне масе у иносу минималне цене рада са припадајућим доприносина.

4. Књиговодствена агенција "Биро Брама" у периоду од 01.01.2025.год. до израде нацрта за главну деобу стечајне масе у укупном бруто износу од 30.000,00 динара.

Исплата извршена за износу од 1.026.521,00 дин. за децембар 2025.год.; јануар и фебруар 2026.год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		26.665.358,47
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		3.232.305,85
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		143.050.000,00
8. Опрема		33.200.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		206.147.664,32

Коментар

Стање на рачуну банке Поштанске штединце на дан 31.03.2026. год. износи 1.665.358,47 дин.

Орочена средства код банке Поштанске штединце на дан 31.03.2026.год. износи 25.000.000,00 дин.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Пореска Управа поднела је приговор на план реорганизације.

Увидом на портал суда утврђено је да је Пореска Управа поднела Жалбу на Решење о усвајању плана реорганизације.

Анализа и обрада пријаве потраживања о којима није одлучено на испитном рочишту одржаном 27.05.2025.год.

Обилазак имовине.

Текући послови.

II Активности на уновчењу имовине

Није било уновчења имовине у овом кварталном извештају

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

Није било деобе, ни намирења поверилаца

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

Није било накнадно пронађене имовине

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У овом кварталном извештају стварнонастали трошкови накнаде стечајног управника износе:

- јануар 20.800,00 дин.
- фебруар 18.015,00 дин.
- март 17.580,00дин.

VI Остале активности

Нема

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Текући послови.

Даље поступање у овом стечајном поступку зависиће од одлуке Апелационог суда по приговору Пореске Управе на поднет план реорганизације.

Број предмета: Ст.бр. 9/24

Датум: 15.04.2026.

Назив стечајног дужника: ШТАМПАРИЈА ВАЉЕВАЦ доо Ваљево

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)			
Рч.1/2026_закуп канц.јан_26	31.01.2026.	LIDER TRADE MARKETING d.o.o.	24.000,00
Рч.2/2026_закуп канц.јан_26	31.01.2026.	ЛЕД ВБС д.о.о. Ваљево	144.000,00
Рч.3/2026_закуп канц.јан_26	31.01.2026.	Z.R. EUROPRINT BNO	144.000,00
4/2026_закуп.канц.фебр_26	28.02.2026.	LIDER TRADE MARKETING d.o.o.	24.000,00
5/202626_закуп. канц.фебр_26	28.02.2026.	Z.R. EUROPRINT BNO	144.000,00
6/202626_закуп. канц.фебр_26	28.02.2026.	ЛЕД ВБС д.о.о. Ваљево	144.000,00
Укупно:			624.000,00
Укупни приходи:			624.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
1-2026_прелиминарна награда_јан_26	31.01.2026.	Предраг Манојловић ПР	80.000,00
2-2026_прелиминарна награда_фер_26	01.02.2026.	Предраг Манојловић ПР	80.000,00
Укупно:			160.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Рч.7/2026_накн.т рошк.стеч.упр._јан_2026	01.01.2026.	Предраг Манојловић ПР	20.800,00
Рч.14/2026_накн. трошк.стеч.упр_фебр_26	28.02.2026.	Предраг Манојловић ПР	18.015,00
Рч.23/2026_накн. трошк.стеч.упр._март_26	31.03.2026.	Предраг Манојловић ПР	17.580,00
Укупно:			56.395,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			216.395,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рч.5/26_Подг-Тима	28.01.2026.	Подгорина-Тима доо	3.865,00
Рч.61/26_Подг_Тима	26.02.2026.	Подгорина-Тима доо	3.600,00
Рч.67/2026_Слога сервис	10.03.2026.	Слога Сервис	2.000,00
Укупно:			9.465,00

Платни промет			
Изв.1/25	14.01.2026.	Банка Поштанска штедионица ад	52,00
Изв.2/2026	29.01.2026.	Банка Поштанска штедионица ад	483,11
Изв.3/2026	31.01.2026.	Банка Поштанска штедионица ад	300,00
Изв.5/26	13.02.2026.	Банка Поштанска штедионица ад	52,00
Изв.7/26	24.02.2026.	Банка Поштанска штедионица ад	366,39
8/2026	25.02.2026.	Предраг Манојловић ПР	80,00
Изв.9/26	28.02.2026.	Банка Поштанска штедионица ад	300,00
Изв.11/26	13.03.2026.	Банка Поштанска штедионица ад	52,00
Изв.12/26	20.03.2026.	Банка Поштанска штедионица ад	50,00
Изв.13/26	30.03.2026.	Банка Поштанска штедионица ад	368,80
Изв.14/26	31.03.2026.	Банка Поштанска штедионица ад	300,00
Укупно:			2.404,30

Премија осигурања			
Рч.51-1194-1049226_I_рата	05.03.2026.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	13.920,00
Рч.51-1194-1049226_II_рата	05.03.2026.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	8.700,00
Укупно:			22.620,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-2026_Славица	01.01.2026.	Коларевић Славица	115.447,00
1-2026_Милка	01.01.2026.	Селаковић Милка	100.765,00
1-2026_Љубица	01.01.2026.	Станишић Љубица	100.765,00
2-2026_Славица	01.02.2026.	Коларевић Славица	104.950,00
2-2026_Милка	01.02.2026.	Селаковић Милка	91.605,00
2-2026_Љубица	01.02.2026.	Станишић Љубица	91.605,00
3-2026_Милка	01.03.2026.	Селаковић Милка	100.765,43
3-2026_Љубица	01.03.2026.	Станишић Љубица	100.765,43
3-2026_Славица	01.03.2026.	Коларевић Славица	115.445,54
Укупно:			922.113,40

Књиговодствене услуге			
Рч.Ш-01/2026_Брама	28.01.2026.	Биро Брама	30.000,00
Рч.Ш-02/2026_Брама	01.02.2026.	Биро Брама	30.000,00
Рч.Ѕ-03/2026_Брама	24.03.2026.	Биро Брама	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
АПР	20.03.2026.	АПР	1.800,00
Укупно:			1.800,00

ПДВ			
12-25_ПДВ	12.01.2026.	ПДВ	52.000,00
ПДВ_јан_26	12.02.2026.	ПДВ	52.000,00
ПДВ_фебр_26	13.03.2026.	ПДВ	52.000,00
Укупно:			156.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/22905/2026	13.02.2026.	АЛСУ	60.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)	Укупно:	60.000,00
--	----------------	------------------

Укупно обавезе стечајне масе:	1.264.402,70
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.480.797,70
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-10292-77
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500900024643-82
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-26405-44
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2418260102012-45
Banka Poštanska štedionica, 200-4053040-46

Стање на рачунима на дан 01.01.2026.	27.810.375,70
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.02.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	86.113,17
20.02.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	48.401,10
02.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30.166,34
31.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	90.609,46
Укупно:		255.290,07

Укупни приливи:	255.290,07
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
29.01.2026.	Предраг Манојловић ПР	80.000,00
25.02.2026.	Предраг Манојловић ПР	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.01.2026.	Предраг Манојловић ПР	21.082,00
25.02.2026.	Предраг Манојловић ПР	20.800,00
Укупно:		41.882,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.01.2026.	Подгорина-Тима доо	4.235,00
24.02.2026.	Подгорина-Тима доо	3.865,00
30.03.2026.	Подгорина-Тима доо	3.600,00
Укупно:		11.700,00

Платни промет		
14.01.2026.	Банка Поштанска штедионица ад	52,00
29.01.2026.	Банка Поштанска штедионица ад	483,11
31.01.2026.	Банка Поштанска штедионица ад	300,00
13.02.2026.	Банка Поштанска штедионица ад	52,00
24.02.2026.	Банка Поштанска штедионица ад	366,39
25.02.2026.	Предраг Манојловић ПР	80,00

Платни промет		
28.02.2026.	Банка Поштанска штедионица ад	300,00
13.03.2026.	Банка Поштанска штедионица ад	52,00
20.03.2026.	Банка Поштанска штедионица ад	50,00
30.03.2026.	Банка Поштанска штедионица ад	368,80
31.03.2026.	Банка Поштанска штедионица ад	300,00
Укупно:		2.404,30

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2026.	Селаковић Милка	105.346,00
29.01.2026.	Станишић Љубица	105.346,00
29.01.2026.	Коларевић Славица	120.692,00
24.02.2026.	Коларевић Славица	115.447,00
24.02.2026.	Селаковић Милка	100.765,00
24.02.2026.	Станишић Љубица	100.765,00
30.03.2026.	Коларевић Славица	104.950,00
30.03.2026.	Селаковић Милка	91.605,00
30.03.2026.	Станишић Љубица	91.605,00
Укупно:		936.521,00

Књиговодствене услуге		
29.01.2026.	Биро Брама	30.000,00
24.02.2026.	Биро Брама	30.000,00
30.03.2026.	Биро Брама	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
20.03.2026.	АПР	1.800,00
Укупно:		1.800,00

ПДВ		
14.01.2026.	ПДВ	52.000,00
13.02.2026.	ПДВ	52.000,00
13.03.2026.	ПДВ	52.000,00
Укупно:		156.000,00

Укупни одливи:		1.400.307,30
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2026.	26.665.358,47
---	----------------------

