

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 3. Ст. 96/2024
Назив стечајног дужника: SIMTIM доо Нови Сад
Матични број: 08664048
Датум отварања стечајног поступка: 27.01.2025.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Светлана Квргић
Име и презиме стечајног управника: Бојан Шкрбић
Број лиценце: 155-2265
Датум израде извештаја: 20.04.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700221062-04

**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	12.461.192,66
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	30.559.060,65
4.	Залихе	49.727,04
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	30.201.745,49
8.	Опрема	840.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		74.111.725,84

Коментар

Почетни стечајни биланс.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.461.192,66
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	30.559.060,65
3. Залихе	0,00	49.727,04
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	30.201.745,49
7. Опрема	0,00	840.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	74.111.725,84

Коментар

Није било повећања имовине по овом основу.

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	12.461.192,66
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	577.260,66	29.981.799,99
3. Залихе	0,00	49.727,04
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	30.201.745,49
7. Опрема	0,00	840.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	577.260,66	73.534.465,18

Коментар

Умањење по основу корекције вредности наплате потраживања.

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	30.000,00	241.107,60	29.770.692,39
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	49.727,04
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	30.201.745,49
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	840.000,00
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	30.000,00	241.107,60	60.862.164,92

Коментар

Исказане промене представљају разлике од процене до постигнутих вредности приликом наплате 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	241.107,60			
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)	531.664,85	0,00	742.772,45	211.107,60
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	92.913,00		92.913,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	865.685,45	0,00	835.685,45	211.107,60

Коментар

Наплата потраживања:

12.01.2026. Делцом НЛВ доо 10.000,00

19.01.2026. Аман доо 211.107,60

10.02.2026. Делцом НЛВ доо 10.000,00

24.02.2026. Делцом НЛВ доо 10.000,00

Укупно: 241.107,60

Закуп (у извештајном периоду)

02.02.2026. ГУМАТИК НС 108.995,87

02.03.2026. Аман доо 211.346,64

19.03.2026. Аман доо 211.322,34

Укупно: 531.664,85

Потраживања (у извештајном периоду)
 26.03.2026. Пошта Србије ЈП 3.139,00
 20.03.2026. Делцом НЛВ доо 10.000,00
 13.03.2026. Триглав осигурање а.д.о. 79.774,00
 Укупно: 92.913,00
 Укупни приливи: 865.685,45

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	570.840,22	0,00	0,00	0,00	570.840,22
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	120.000,00	125.000,00	360.000,00	245.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	5.553.600,37	5.553.600,37	500.000,00	5.053.600,37
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	4.561,40	7.672,90	16.079,00	6.069,99	6.164,31
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	695.401,62	5.686.273,27	5.929.679,37	751.069,99	5.630.604,90

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.450,00	7.880,00	15.310,00	3.450,00	7.880,00
2. Електрична енергија	62.222,47	254.310,37	250.628,85	316.532,84	0,00
3. Комуналне услуге	30.981,29	18.446,06	31.601,08	27.929,03	21.498,32
4. Гориво и мазиво	8.324,53	70.877,95	66.414,51	67.827,49	11.374,99
5. Пошта и телефон	24.797,52	21.154,99	18.238,26	41.132,00	4.820,51
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	89.130,00	42.538,00	89.130,00	0,00
8. Платни промет	0,00	31.600,82	33.386,73	31.600,82	0,00
9. Премија осигурања	548.859,58	0,00	321.031,80	0,00	548.859,58
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	926.005,64	1.618.647,41	522.720,00	403.285,64
11. Вештачења и процене	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	460,00	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	948.000,00	170.000,00	438.710,00	1.118.000,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	24.297,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	398.000,00	733.000,00	448.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	75.833,30	42.256,67	42.256,67	42.256,67	75.833,30
19. ПДВ	0,00	803.359,00	825.359,00	803.359,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	60.480,00	0,00	182.840,30	60.480,00	0,00
22. Закупнина	0,00	281.676,24	281.666,58	281.676,24	0,00
23. Остало	432.240,00	66.900,00	16.900,00	299.140,00	200.000,00

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
24. Тарифа АЛСУ	800.000,00	1.500.000,00	1.560.000,00	800.000,00	1.500.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	3.261.188,69	4.681.597,74	6.503.286,19	4.953.234,09	2.989.552,34

Коментар

Стечајни управник води рачуна да се сви трошкови измирују према одобреним трошковницима.

Награда Стечајног управника обухвата:

- Награду по основу намирења Разлучног повериоца Целина 3 Прокредит банка а.д. у износу од 1.614.200,90 динара.
 - Награду по основу намирења Разлучног повериоца Целина 4 АИК банка а.д. у износу од 3.194.990,61 динара.
 - Награду по основу намирења Разлучног повериоца Целина 4 Адико банка а.д. у износу од 744.408,86 динара.
- Укупно награда износи 5.553.600,37 динара. Иста је одобрена Решењима Привредног суда Ст. 96/2024 од 12.12.2025. године и 29.12.2025. године, са исказаним клаузулама правноснажности дана 03.03.2026. године.
Сва горе наведена Решења о одобрењу награда су достављена Агенцији за лиценцирање дана 04.03.2026. године.

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	241.857.231,62	0,00	0,00	0,00	241.857.231,62
2. I исплатни ред	6.983.434,86	0,00	0,00	0,00	6.983.434,86
3. II исплатни ред	1.006.091,01	0,00	0,00	0,00	1.006.091,01
4. III исплатни ред	744.047.413,24	-33.031.926,63	0,00	0,00	711.015.486,61
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	993.894.170,73	-33.031.926,63	0,00	0,00	960.862.244,10

Коментар

У извештајном периоду се нису стекли услови за намирење поверилаца.

Код повериоца Уникредит банка а.д. је донето Решење о измени Листе потраживања, којим је на предлог повериоца Уникредит банка а.д. по основу делимичног намирења од Јемца извршено умањење укупног потраживања овом Повериоцу за износ од 33.031.926,63 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2026.	12.461.192,66
2.	Укупан прилив		865.685,45
3.	Укупан одлив		5.704.304,08
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.	7.622.574,03

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима.

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

Стечајни дужник не води благајну.

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. Драговић Соња	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
2. Кобран	0,00	522.720,00	522.720,00	0,00
3. Копривица Филип	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
4. Саша Рајачић Адвокат	0,00	448.000,00	448.000,00	0,00
5. Бродокомерц нс доо	0,00	403.285,64	0,00	403.285,64
Укупно	0,00	1.544.005,64	1.140.720,00	403.285,64

Коментар

Стечајни управник је у извештајном периоду ангажовао горе лица на обављању правних, рачуноводствених, послова обезбеђења и административних послова по решењу поступајуће стечајне судије.

Сва Решења су достављена Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.622.574,03
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		29.981.799,99
4. Залихе		49.727,04
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		30.201.745,49
8. Опрема		840.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		68.695.846,55

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода.

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 управник врши уобичајене пословне активности пријем поште, праћења судских спорова, пословна кореспонденција и др.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је у извештајном периоду радио на припреми огласа за уновчење имовинских Целина 7 и 8, чија продаја је планирана за следећи извештајни период.

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

У извештајном периоду се нису стекли услови за намирење поверилаца.

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

У извештајном периоду није било промене вредности по овом основу.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификацију накнаде трошкова стечајног управника чини:

1. Трошак јануар 4.602,91 динара;
2. Трошак фебруар 6.956,67 динара;
3. Трошак март 4.519,42 динара;

Трошкови се односе на употребу мобилног телефона.

VI Остале активности

Стечајни управник врши и остале активности у складу са законом и стечајним процедурама.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник у наредном извештајном периоду планира да огласи и спроведе продају према Обавештењу о намери, плану продаје, начину уновчења, методу продаје и роковима продаје - ПРВА јавна продаја имовинских Целина број 7 и 8, које је предао поступајућем суду у претходном извештајном периоду.

Број предмета: З. Ст. 96/2024

Датум: 20.04.2026.

Назив стечајног дужника: SIMTIM доо Нови Сад

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)			
19.01.2026	19.01.2026.	Аман доо	211.107,60
2/2026	02.02.2026.	ГУМАТИК НС	108.995,87
4/2026	31.01.2026.	Аман доо	211.346,64
Закупнина фебруар 2026. године Аман доо	19.03.2026.	Аман доо	211.322,34
Укупно:			742.772,45
Потраживања (у извештајном периоду)			
Поврат средстава претплате	26.03.2026.	Пошта Србије ЈП	3.139,00
Наплата потраживања Делком НЛВ ДОО Врбас 20.03.2026.	20.03.2026.	Делцом НЛВ доо	10.000,00
Поврат средстава Триглав осигурање 13.03.2026.	13.03.2026.	Триглав осигурање а.д.о.	79.774,00
Укупно:			92.913,00
Укупни приходи:			835.685,45

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			
Део прелиминарне награде 1/2026	06.03.2026.	Шкрбић Бојан	5.000,00
Прелиминарна награда СУ 1/2026	07.03.2026.	Шкрбић Бојан	120.000,00
Укупно:			125.000,00
Награда стечајног управника по основу намирена различног/заложног повериоца			
19,01,2026	29.01.2026.	Шкрбић Бојан	140.000,00
01,02,2026	01.02.2026.	Шкрбић Бојан	20.000,00
03.02.2026	03.02.2026.	Шкрбић Бојан	100.000,00
Део награде СУ Целина 3	13.03.2026.	Шкрбић Бојан	240.000,00
Накнада Стечајног управника Целина 3 намирење Прокредит банка а.д.	03.03.2026.	Шкрбић Бојан	1.114.200,90

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца			
Награда Стечајног управника Целина 4 намирење Аик банка а.д.	03.03.2026.	Шкрбић Бојан	3.194.990,61
Награда Стечајног управника Целина 4 намирење Адико банка а.д.	03.03.2026.	Шкрбић Бојан	744.408,86
Укупно:			5.553.600,37

Накнада трошкова стечајног управника			
12С-1/2025	01.01.2026.	Шкрбић Бојан	6.069,99
1С-1/2026	31.01.2026.	Шкрбић Бојан	1.602,91
Укупно:			7.672,90

Укупно трошкови стечајног поступка:			5.686.273,27
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
28	14.01.2026.	Ц.А.Р.П.	4.940,00
150/2026	10.02.2026.	Ц.А.Р.П.	2.940,00
Укупно:			7.880,00

Електрична енергија			
ККом42368201	25.01.2026.	Електропривреда Србије	6.338,46
42294013	20.01.2026.	Електропривреда Србије	81.001,69
Рачун за електричну енергију закуп 1/2026	31.01.2026.	Електропривреда Србије	3.681,52
Рачун за електричну енергију 2/2026	02.03.2026.	Електропривреда Србије	91.296,40
Рачун за ел.енергију фебруар 2026	23.03.2026.	Електропривреда Србије	68.837,52
Рачун за струју за фебруар 2026 закуп	25.03.2026.	Електропривреда Србије	3.154,78
Укупно:			254.310,37

Комуналне услуге			
50591-1182-26	31.01.2026.	Чистоћа Јкп Нови Сад	6.031,87
13181	31.01.2026.	ЈКП Водовод и канализација	1.712,70
13182	31.01.2026.	ЈКП Водовод и канализација	685,08
161672	31.01.2026.	Информатика Јкп	5.159,39
Рачун информатика за фебруар за закуп	25.03.2026.	Информатика Јкп	4.857,02
Укупно:			18.446,06

Гориво и мазиво			
509003551231	05.01.2026.	Нови сад-гас доо Нови Сад	9.893,56
12/2025 Гориво за 12	01.01.2026.	Нис петрол	16.052,89
12/2025 Гориво Пејак	01.01.2026.	Пејак Дејан	2.000,14
509003560131	04.02.2026.	Нови сад-гас доо Нови Сад	11.374,99
165382/1654пп,1 57621/158062пп, 68084/68338пп,5 7233/57411пп	01.01.2026.	Нис петрол	14.983,31
Гас 1/2026 закуп	31.01.2026.	Нови сад-гас доо Нови Сад	9.459,99

Гориво и мазиво			
Рачун за гас февруар месец за закуп	25.03.2026.	Нови сад-гас доо Нови Сад	7.113,07
Укупно:			70.877,95

Пошта и телефон			
12/2025 Поштарина	01.01.2026.	ЈП поште Србије	372,00
УГФ0131/26-0989	31.01.2026.	Орион телеком доо	6.340,62
КА0131/26-0235	31.01.2026.	Орион телеком доо	286,44
55-292-021- 1519976	31.01.2026.	Телеком Србија мтс	4.820,51
1/2026 Поштарина	01.01.2026.	ЈП поште Србије	2.270,00
9096004335	31.01.2026.	СББ доо	2.916,42
Рачун за СББ за февруар закуп	25.03.2026.	СББ доо	4.149,00
Укупно:			21.154,99

Текуће одржавање			
12/2025 Одржавање Бранковић	01.01.2026.	Бранковић Никола	20.280,00
12/2025 Копривица Одржавање	01.01.2026.	Копривица Филип	20.280,00
12/2025 Одржавање Пејак	01.01.2026.	Пејак Дејан	20.280,00
12/2025 Одржавање Локал Копривица	01.01.2026.	Копривица Филип	13.520,00
46331/46863пп	05.01.2026.	ГУМАТИК НС	1.250,00
1/2026 Одржавање Соња Драговић	01.01.2026.	Драговић Соња	13.520,00
Укупно:			89.130,00

Платни промет			
18844-6893	05.01.2026.	ОТП Банка србија ад Нови Сад	23.394,25
18856-12, 18860- 12	06.01.2026.	ОТП Банка србија ад Нови Сад	950,00
19036-6960	02.02.2026.	ОТП Банка србија ад Нови Сад	2.145,04
19043-01,19046- 01	03.02.2026.	ОТП Банка србија ад Нови Сад	950,00
19224-7041	02.03.2026.	ОТП Банка србија ад Нови Сад	3.211,53
19233, 19236 - 02. месец	03.03.2026.	ОТП Банка србија ад Нови Сад	950,00
Укупно:			31.600,82

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
У26-00006	31.01.2026.	Кобран	491.040,00
29-2026	31.01.2026.	Бродокомерц нс доо	403.285,64
У26-00010	02.02.2026.	Кобран	31.680,00
Укупно:			926.005,64

Бруто зараде по уговору о делу			
1/2026 Накнада по уговору о делу Соња Драговић	25.02.2026.	Драговић Соња	85.000,00
1/2026 Накнада по уговору о делу Филип Копривица	25.02.2026.	Копривица Филип	85.000,00
Укупно:			170.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8/2026	31.01.2026.	Саша Рајачић Адвокат	448.000,00
Укупно:			448.000,00

Административне таксе			
Такса за 2025 годину	04.02.2026.	Општинска управа Рума	41.666,67
Такса на жалбу РГЗ - 952-02-13-088-344/2025	05.03.2026.	Министарство финансија Пореска управа Нови Сад 1	590,00
Укупно:			42.256,67

ПДВ			
ПДВ 12/2025	15.01.2026.	Министарство финансија Пореска управа Нови Сад 1	790.043,00
ПДВ 3/2026 УИД 2630219703	16.03.2026.	Министарство финансија Пореска управа Нови Сад 1	13.316,00
Укупно:			803.359,00

Закупнина			
08.01.2026 Закупнина за Јануар 2026	08.01.2026.	Фундук Владимир	70.393,62
Владими Фундук-Депозит за закупнину	08.01.2026.	Фундук Владимир	70.393,62
Закупнина за 2/2026	04.02.2026.	Фундук Владимир	70.448,40
Закупнина за 3/2026	05.03.2026.	Фундук Владимир	70.440,60
Укупно:			281.676,24

Остало			
1/2026 Немања Ђурић	31.01.2026.	Ђурић Немања	16.900,00
2714 Председник продајне Комисије накнада Целина 3	01.01.2026.	Никола Стеванић адвокат	50.000,00
Укупно:			66.900,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8-32-4/13/22754/2	04.02.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.731.597,74
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			10.417.871,01
-------------------------	--	--	----------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2026.** **12.461.192,66**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Наплата потраживања		
12.01.2026.	Делцом НЛВ доо	10.000,00
19.01.2026.	Аман доо	211.107,60
10.02.2026.	Делцом НЛВ доо	10.000,00
24.02.2026.	Делцом НЛВ доо	10.000,00
Укупно:		241.107,60

Закуп (у извештајном периоду)		
02.02.2026.	ГУМАТИК НС	108.995,87
02.03.2026.	Аман доо	211.346,64
19.03.2026.	Аман доо	211.322,34
Укупно:		531.664,85

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.03.2026.	Пошта Србије ЈП	3.139,00
20.03.2026.	Делцом НЛВ доо	10.000,00
13.03.2026.	Триглав осигурање а.д.о.	79.774,00
Укупно:		92.913,00

Укупни приливи: 865.685,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
05.01.2026.	Шкрбић Бојан	60.000,00
20.01.2026.	Шкрбић Бојан	60.000,00
06.03.2026.	Шкрбић Бојан	5.000,00
07.03.2026.	Шкрбић Бојан	120.000,00
Укупно:		245.000,00

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
29.01.2026.	Шкрбић Бојан	140.000,00
01.02.2026.	Шкрбић Бојан	20.000,00
03.02.2026.	Шкрбић Бојан	100.000,00
13.03.2026.	Шкрбић Бојан	240.000,00
Укупно:		500.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.01.2026.	Шкрбић Бојан	6.069,99
Укупно:		6.069,99

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.02.2026.	Ц.А.Р.П.	3.450,00
Укупно:		3.450,00

Електрична енергија		
04.02.2026.	Електропривреда Србије	62.222,47
12.02.2026.	Електропривреда Србије	6.338,46
12.02.2026.	Електропривреда Србије	81.001,69
25.02.2026.	Електропривреда Србије	3.681,52
02.03.2026.	Електропривреда Србије	91.296,40
23.03.2026.	Електропривреда Србије	68.837,52
25.03.2026.	Електропривреда Србије	3.154,78
Укупно:		316.532,84

Комуналне услуге		
08.01.2026.	Чистоћа Јкп Нови Сад	6.031,87
08.01.2026.	ЈКП Водовод и канализација	1.712,70
08.01.2026.	ЈКП Водовод и канализација	685,08
04.02.2026.	Информатика Јкп	7.085,19
12.02.2026.	ЈКП Водовод и канализација	685,08
12.02.2026.	ЈКП Водовод и канализација	1.712,70
19.02.2026.	Информатика Јкп	5.159,39
25.03.2026.	Информатика Јкп	4.857,02
Укупно:		27.929,03

Гориво и мазиво		
08.01.2026.	Нови сад-гас доо Нови Сад	9.893,56
15.01.2026.	Пејак Дејан	2.000,14
15.01.2026.	Нис петрол	16.052,89
04.02.2026.	Нови сад-гас доо Нови Сад	8.252,50
04.02.2026.	Нови сад-гас доо Нови Сад	72,03
19.02.2026.	Нис петрол	14.983,31
25.02.2026.	Нови сад-гас доо Нови Сад	9.459,99
25.03.2026.	Нови сад-гас доо Нови Сад	7.113,07
Укупно:		67.827,49

Пошта и телефон		
08.01.2026.	Орион телеком доо	6.333,23
08.01.2026.	Телеком Србија мтс	6.138,72
08.01.2026.	Телеком Србија мтс	5.135,02
08.01.2026.	Орион телеком доо	264,09
15.01.2026.	ЈП поште Србије	372,00
04.02.2026.	Орион телеком доо	6.338,93
04.02.2026.	Орион телеком доо	284,84
04.02.2026.	Телеком Србија мтс	144,12
04.02.2026.	Телеком Србија мтс	112,15
04.02.2026.	Телеком Србија мтс	46,42
19.02.2026.	СББ доо	2.916,42
19.02.2026.	ЈП поште Србије	2.270,00
02.03.2026.	Орион телеком доо	6.340,62
02.03.2026.	Орион телеком доо	286,44
25.03.2026.	СББ доо	4.149,00
Укупно:		41.132,00

Текуће одржавање		
15.01.2026.	Бранковић Никола	20.280,00
15.01.2026.	Копривица Филип	20.280,00
15.01.2026.	Копривица Филип	13.520,00
15.01.2026.	Пејак Дејан	20.280,00
19.02.2026.	ГУМАТИК НС	1.250,00
25.02.2026.	Драговић Соња	13.520,00
Укупно:		89.130,00

Платни промет		
05.01.2026.	ОТП Банка србија ад Нови Сад	23.394,25
06.01.2026.	ОТП Банка србија ад Нови Сад	950,00
02.02.2026.	ОТП Банка србија ад Нови Сад	2.145,04
03.02.2026.	ОТП Банка србија ад Нови Сад	950,00

Платни промет		
02.03.2026.	ОТП Банка србија ад Нови Сад	3.211,53
03.03.2026.	ОТП Банка србија ад Нови Сад	950,00
Укупно:		31.600,82

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.02.2026.	Кобран	491.040,00
12.02.2026.	Кобран	31.680,00
Укупно:		522.720,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.02.2026.	Живковић Љубинка	158.000,00
19.02.2026.	Живковић Љубинка	158.000,00
19.02.2026.	Живковић Љубинка	158.000,00
19.02.2026.	Живковић Љубинка	158.000,00
19.02.2026.	Живковић Љубинка	158.000,00
19.02.2026.	Живковић Љубинка	158.000,00
25.02.2026.	Драговић Соња	85.000,00
25.02.2026.	Копривица Филип	85.000,00
Укупно:		1.118.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.02.2026.	Саша Рајачић Адвокат	448.000,00
Укупно:		448.000,00

Административне таксе		
04.02.2026.	Општинска управа Рума	41.666,67
05.03.2026.	Министарство финансија Пореска управа Нови Сад 1	590,00
Укупно:		42.256,67

ПДВ		
15.01.2026.	Министарство финансија Пореска управа Нови Сад 1	790.043,00
16.03.2026.	Министарство финансија Пореска управа Нови Сад 1	13.316,00
Укупно:		803.359,00

Трошкови оглашавања		
04.02.2026.	Политика новине и магазини	60.480,00
Укупно:		60.480,00

Закупнина		
08.01.2026.	Фундук Владимир	70.393,62
08.01.2026.	Фундук Владимир	70.393,62
04.02.2026.	Фундук Владимир	70.448,40
05.03.2026.	Фундук Владимир	70.440,60
Укупно:		281.676,24

Остало		
15.01.2026.	Саша Рајачић Адвокат	70.000,00
15.01.2026.	Копривица Филип	50.700,00
15.01.2026.	Копривица Филип	30.420,00
15.01.2026.	Драговић Соња	30.420,00
15.01.2026.	Драговић Соња	50.700,00
25.02.2026.	Ђурић Немања	16.900,00
15.01.2026.	Никола Стеванић адвокат	50.000,00
Укупно:		299.140,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.02.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	800.000,00
Укупно:		800.000,00

Укупни одливи:		5.704.304,08
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2026.		7.622.574,03
---	--	---------------------

