

Привредни суд: Привредни суд у Чачку
Број предмета: 2. Ст. 3/2025
Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге FLORA доо,
Ивањица
Матични број: 06786596
Датум отварања стечајног поступка: 13.03.2025.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић
Име и презиме стечајног управника: Велибор Лукић
Број лиценце: 155-1746
Датум израде извештаја: 18.04.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица, 200-081000003427-47

**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	16.017.491,54
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	823.513,12
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	78.503.912,70
4.	Залихе	6.360.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	58.710.000,00
8.	Опрема	41.487.500,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	270.000,00
Укупно без депозита		202.172.417,36

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс износи 202.172.417,36 динара, и чине га:
- Средства на текућем рачуну (укључујући примљени депозит): 16.841.004,66 дин.
- Потраживања: 78.503.912,70 дин.,
- Залихе 6.360.000,00 дин.,
- Непокретности 58.710.000,00 дин. и
- Опрема 41.487.500,00 дин.

- Остала имовина 270.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.017.491,54
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	324.027,59	78.827.940,29
3. Залихе	0,00	6.360.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	58.710.000,00
7. Опрема	0,00	41.487.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	270.000,00
Укупно	324.027,59	186.672.931,83

Коментар

У извештајном периоду је дошло до повећања вредности имовине у износу од 324.027,59 динара, по основу потраживања стечајног дужника и датих аванса.

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	1.017.491,54
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	47.243.911,10	31.584.029,19
3. Залихе	0,00	6.360.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	58.710.000,00
7. Опрема	0,00	41.487.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	270.000,00
Укупно	47.243.911,10	139.429.020,73

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења потраживања стечајног дужника искњижавањем затечених потраживања по основу прихваћених компензационих налога по поднетим пријавама потраживања стечајних поверилаца.

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	1.197.906,47	30.386.122,72
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	6.360.000,00
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	58.710.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	41.487.500,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Укупно	0,00	0,00	1.197.906,47	137.213.622,72

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 1.197.906,47 динара.

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	1.197.906,47			
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)	1.284.301,85	0,00	1.284.301,85	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.592.958,88	0,00	1.284.301,85	0,00

Коментар

У извештајном периоду су остварени приливи на рачун стечајног дужника у износу од 2.592.958,88 динара по основу: наплаћене камате на орочене депозите, наплате потраживања из претходног периода и наплаћене закупнине и трошкова закупа.

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	200.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	19.048,00	21.898,00	21.898,00	0,00	40.946,00
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	219.048,00	21.898,00	21.898,00	200.000,00	40.946,00

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.294.591,50	1.294.591,50	905.438,96	389.152,54
3. Комуналне услуге	47.312,32	54.865,80	54.865,80	50.861,36	51.316,76
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	7.116,00	7.145,48	7.145,48	7.130,74	7.130,74
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	12.904,13	12.904,12	12.904,13	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	456.296,28	0,00	0,00	0,00	456.296,28
15. Књиговодствене услуге	80.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00
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	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	300.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	352.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	890.724,60	1.453.306,91	1.453.306,90	978.135,19	1.365.896,32

Коментар

Настали трошкова стечајног поступка у извештајном периоду износе 21.898,00 динара, а плаћени су у износу од 200.000,00 динара. Неизмирани трошкови стечајног поступка односе на накнаду трошкова стечајног управника од 40.946,00 динара, тако да су на крају извештаја укупно неисплаћени трошкови стечајног поступка у износу од 40.946,00 динара. - Настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 1.453.306,90 динара, а плаћене су у износу од 978.135,19 динара. Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода укупно износе 1.356.896,32 динара, а најзначајније су трошкови

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

електричне енергије, бруто зарада по уговору о делу и накнада АЛСУ.

- Укупно настали трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду су одобрене у целости решењима стечајног судије.

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	415.162.845,59	0,00	0,00	9.680.616,67	405.482.228,92
2. I исплатни ред	7.179.628,23	0,00	0,00	0,00	7.179.628,23
3. II исплатни ред	780.426,88	0,00	0,00	0,00	780.426,88
4. III исплатни ред	500.690.311,00	0,00	43.139.995,60	0,00	500.690.311,00
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	923.813.211,70	0,00	43.139.995,60	9.680.616,67	914.132.595,03

Коментар

Због прихваћених компензационих налога утврђена потраживања су умањена за износ од 43.139.995,60 динара.

Разлучним повериоцима Аик Банка ад Београд и Гамико факторинг доо Београд је исплаћен износ од 9.680.616,67 динара по обрачуну од 28.02.2026. године, за исплату по основу продатих залиха замрзнутог воћа.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2026.	1.841.004,66
2.	Укупан прилив		17.592.958,88
3.	Укупан одлив		10.858.751,86
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.	8.575.211,68

Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну износи 1.841.004,66 динара (извод бр.1 БПШ од 19.01.2026.).

На крају извештајног периода стање на рачуну износи 8.575.211,68 динара. (извод бр.10 БПШ од 31.03.2026.)

3б // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	15.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Орочена средстава која су била на почетку извештајног периода, у износу од 15.000.000,00 динара код Аик банке Београд, су пренета на рачун стечајног дужника дана 19.01.2026. године.

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

Није било промена у благајни.

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. АСТРА-МР Агенција Рада Обрадовић ПР.	80.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00
Укупно	80.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00

Коментар

У стечајном поступку, решењем ПС Чачак, ангажована је књиговодствена агенција Астра МР из Чачка.

У извештајном периоду, по основу наведеног ангажовања, није било плаћања.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.751.698,56
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		823.513,12
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		30.386.122,72
4. Залихе		6.360.000,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		58.710.000,00
8. Опрема		41.487.500,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		270.000,00
Укупно без депозита		145.788.834,40

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи 145.788.834,40 динара, и чине га:

- Средства на текућем рачуну (укључујући примљени депозит): 8.575.211,68 дин.

- Потраживања: 30.386.122,72 дин.,

- Залихе 6.360.000,00 дин.,

- Непокретности 58.710.000,00 дин. и

- Опрема 41.487.500,00 дин.

- Остала имовина 270.000,00 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
Активности око закупа имовине, фактурисање закупнине и припадајућих трошкова и наплата истих.

II Активности на уновчењу имовине

У току је процена ликвидационе вредност имовине за потребе продаје који врши Агенција Олимпија из Ужица. Проценитељи су крајем марта доставили нацрт процене, која ће се након усвајања доставити одбору поверилаца и различним повериоцима.

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

Дана 02.03.2026. године извршено је намирење различних поверилаца по основу продаје залиха замрзнуте робе, и то:
- Аик банк ад Београд у износу од 6.956.320,20 динара, и
- Гамико факторинг доо Београд у износу од 2.724.296,47 динара.

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

У извештајном периоду није било промена вредности имовине

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника у извештајном периоду износи укупно 21.898,00 динара, коју чине:

- трошкови горива у износу од 15.730,00
- трошкови телефона у износу од 4.500,00, и
- трошкови слања птт поштиљки у износу од 1.668,00 динара.

VI Остале активности

- Израда кварталног извештаја и достављање ОП и Суду,
- Достављање предлога, захтева и изјашњења по налогу Суду,
- Усаглашавања стања са клијентима,
- И друге потребне активности и радње.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном кварталу се планира оглашавање прве продаје имовине стечајног дужника

Број предмета: 2. Ст. 3/2025

Датум: 18.04.2026.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге FLORA доо, Ивањица

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)			
01/26	31.01.2026.	ФЛОРА-МИНГЛЕ доо Ивањица	324.075,89
02/26	31.01.2026.	ФЛОРА-МИНГЛЕ доо Ивањица	502.781,30
04/26	28.02.2026.	ФЛОРА-МИНГЛЕ доо Ивањица	457.444,66
Укупно:			1.284.301,85
Укупни приходи:			1.284.301,85

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			
01/26-ФЛ	31.01.2026.	Лукић Велибор	5.226,00
01/26-ФЛ	31.01.2026.	Лукић Велибор	1.500,00
01/26-ФЛ	28.02.2026.	Лукић Велибор	5.226,00
01/26-ФЛ	28.02.2026.	Лукић Велибор	734,00
01/26-ФЛ	28.02.2026.	Лукић Велибор	1.500,00
03/26-ФЛ	31.03.2026.	Лукић Велибор	5.278,00
03/26-ФЛ	31.03.2026.	Лукић Велибор	934,00
03/26-ФЛ	31.03.2026.	Лукић Велибор	1.500,00
Укупно:			21.898,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			21.898,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
КОМ42308086	01.01.2026.	АД ЕПС Снабдевање	477.323,58
КОМ42595201	01.02.2026.	АД ЕПС Снабдевање	428.115,38
КОМ42850561	01.03.2026.	АД ЕПС Снабдевање	389.152,54
Укупно:			1.294.591,50
Комуналне услуге			
35-0441-260102	31.01.2026.	ЈКП Ивањица	27.205,20
26-0441-260202	28.02.2026.	ЈКП Ивањица	27.205,20
17-0441-260302	31.03.2026.	ЈКП Ивањица	455,40
Укупно:			54.865,80
Пошта и телефон			
41-292-032-1635674	31.01.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.572,74
41-292-032-1635674	01.02.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.572,74
Укупно:			7.145,48

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	Банка Поштанска штедионица	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2026.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	Банка Поштанска штедионица	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2026.	Банка Поштанска штедионица	11.176,80
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2026.	Банка Поштанска штедионица	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Банка Поштанска штедионица	300,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2026.	Банка Поштанска штедионица	577,33
Укупно:			12.904,13

Књиговодствене услуге			
21/26	31.01.2026.	АСТРА-МР Агенција Рада Обрадовић ПР.	10.000,00
64/26	31.03.2026.	АСТРА-МР Агенција Рада Обрадовић ПР.	10.000,00
02-22	28.02.2026.	АСТРА-МР Агенција Рада Обрадовић ПР.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
03-25 АПР	01.03.2026.	АПР-Агенција за привредне регистре	1.800,00
Укупно:			1.800,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/22894/2026	11.02.2026.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/22743/2026	04.02.2026.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.453.306,91
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.475.204,91
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2026. 16.841.004,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
19.01.2026.	Банка Поштанска штедионица	110.750,56
Укупно:		110.750,56
Наплата потраживања		
19.01.2026.	ФЛОРА-МИНГЛЕ доо Ивањица	550.180,56
19.01.2026.	ФЛОРА-МИНГЛЕ доо Ивањица	323.698,32
17.03.2026.	ФЛОРА-МИНГЛЕ доо Ивањица	324.027,59
Укупно:		1.197.906,47
Закуп (у извештајном периоду)		
03.02.2026.	ФЛОРА-МИНГЛЕ доо Ивањица	324.075,89
03.02.2026.	ФЛОРА-МИНГЛЕ доо Ивањица	502.781,30
17.03.2026.	ФЛОРА-МИНГЛЕ доо Ивањица	457.444,66
Укупно:		1.284.301,85
Повраћај орочених средстава		
19.01.2026.	АИК БАНКА АД	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00
Укупни приливи:		17.592.958,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предујма за покретање стечаја		
02.02.2026.	ГАМИКО ФАКТОРИНГ доо.Бгд- Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
Укупно:		200.000,00
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
02.03.2026.	АД ЕПС Снабдевање	428.115,38
26.01.2026.	АД ЕПС Снабдевање	477.323,58
Укупно:		905.438,96
Комуналне услуге		
26.01.2026.	ЈКП Ивањица	23.656,16
02.03.2026.	ЈКП Ивањица	27.205,20
Укупно:		50.861,36
Пошта и телефон		
26.01.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.558,00
02.03.2026.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.572,74
Укупно:		7.130,74

Платни промет		
31.01.2026.	Банка Поштанска штедионица	300,00
02.02.2026.	Банка Поштанска штедионица	200,00
28.02.2026.	Банка Поштанска штедионица	300,00
02.03.2026.	Банка Поштанска штедионица	11.176,80
06.03.2026.	Банка Поштанска штедионица	50,00
31.03.2026.	Банка Поштанска штедионица	300,00
26.01.2026.	Банка Поштанска штедионица	577,33
Укупно:		12.904,13

Административне таксе		
06.03.2026.	АПР-Агенција за привредне регистре	1.800,00
Укупно:		1.800,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
02.03.2026.	Гамико Факторинг Доо Београда	2.724.296,47
02.03.2026.	АИКБАНК АД Бгд (Еуробанк директна банка АД Београд)	6.956.320,20
Укупно:		9.680.616,67

Укупни одливи:		10.858.751,86
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2026.	8.575.211,68
---	---------------------