

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 3. Ст. 25/2025
Назив стечајног дужника: ARMA PROVODKA доо Бач
Матични број: 20587580
Датум отварања стечајног поступка: 07.04.2025.
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: Радован Иветић
Број лиценце: 155-2236
Датум израде извештаја: 17.04.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) 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	256.347,45
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	35.898.721,27
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	309.598.541,67
8.	Опрема	73.008.205,27
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		418.761.815,66

Коментар

Почетни стечајни биланс је у износу од 418.761.815,66 динара и састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 256.347,45 динара
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 35.898.721,27 динара
7. Непокретности у износу од 309.598.541,67 динара
8. Опрема у износу од 73.008.205,27 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	256.347,45
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	35.898.721,27
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	62.983.964,16	372.582.505,83
7. Опрема	1.235.988,73	74.244.194,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	64.219.952,89	482.981.768,55

Коментар

У извештајном периоду дошло је до увећања вредности имовине стечајног дужника, приликом уношења процењене вредности имовине у укупном износу од 64.219,952,89, и то:

6. Непокретности у износу од 62.983.964,16 динара.

7. Опрема у износу од 1.235.988,73 динара

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	256.347,45
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	112.606,46	35.786.114,81
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	59.225.684,45	313.356.821,38
7. Опрема	11.617.194,00	62.627.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	70.955.484,91	412.026.283,64

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовине стечајног дужника по основу корекције вредности имовине у укупном износу од 70.955.484,91 динара и то:

2. Потраживања стечајног дужника у износу од 112.606,46 дин - закупцу Јовеших Марку је умањено потраживање из разлога што је дана 20.09.2025. године на име депозита извршио уплату, а Уговор о закупу је престао да важи дана 12.02.2026. године

6. Непокретности у укупном износу од 59.225.684,45 динара

7. Опрема у укупном износу од 11.617.194,00 динара

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	35.786.114,81
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	2.407.219,22	0,00	22.000.000,00	288.949.602,16
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	62.627.000,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.407.219,22	0,00	22.000.000,00	387.362.716,97

Коментар

У извештајном периоду је извршена продаја дела имовине стечајног дужника и остварена је купупродајна цена за непокретност у Новом Саду у висини од 22.000.000,00 динара.

Дошло је до корекције процењене вредности имовине и то до смањења вредности непокретности за износ од 2.407.219,22 динара. Укупна коригована вредност имовине је у висини од 387.475.323,43 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	68.340.220,08			
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	17.118.556,16	4.881.443,84	22.000.000,00	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)	147.938,62	0,00	226.556,73	78.618,11
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.624.061,38		2.637.302,41	13.241,03
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	88.350.776,24	4.881.443,84	24.863.859,14	91.859,14

Коментар

У извештајном периоду су остварени приливи у укупном износу од 88.350.776,24 динара, према следећем:

- Финансијски приходи у укупном износу од 120.000,00 динара и то:
- износ од 120.000,00 динара грешком више уплаћених средстава од стране учесника у продаји Радице Шиповац из Новог Сада.
- Уплата депозита за продају имовине у укупном износу од 68.340.220,08 динара
- Непокретности у износу од 17.118.556,16 по основу уплате разлике купупродајне цене дела непокретности стечајног дужника
- Закуп и извештајном периоду у износу од 147.938,62 динара
- Потраживања настала у извештајном периоду у укупном износу од 2.624.061,38 и односе се на уплате за продајну документацију и

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	570.841,69	0,00	0,00	0,00	570.841,69
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	500.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	892.704,36	892.704,36	892.704,36	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	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	870.841,69	1.282.704,36	1.282.704,36	1.052.704,36	1.100.841,69

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobre обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	0,00
2. Електрична енергија	735.228,57	1.441.440,37	1.441.440,37	1.118.309,69	1.058.359,25
3. Комуналне услуге	17.614,35	14.217,44	14.217,44	12.853,58	18.978,21
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	41.949,53	0,00	0,00	40.517,53	1.432,00
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	166.167,50	181.000,00	166.167,50	0,00
9. Премија осигурања	157.096,00	117.822,00	117.822,00	39.274,00	235.644,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	498.000,00	0,00	0,00	444.000,00	54.000,00
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	210.000,00	533.135,80	533.135,80	362.370,37	380.765,43
15. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	442.500,00	442.500,00	377.500,00	125.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	443.029,00	443.229,00	443.229,00	10.000,00	876.258,00
18. Административне таксе	2.160,00	4.500,00	4.500,00	6.660,00	0,00
19. ПДВ	0,00	215.365,00	215.365,00	215.365,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	229.727,64	229.727,64	129.403,68	100.323,96
22. Закупнина	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
23. Остало	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
24. Тарифа АЛСУ	20.000,00	80.000,00	80.000,00	20.000,00	80.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				63.458.776,24	
Укупно	2.185.077,45	3.813.154,75	3.827.987,25	66.492.247,59	2.964.760,85

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

Коментар

У периоду од 01.01.2026.-31.03.2026. године одобрени су трошкови од стране стечајног судије у укупном износу од 5.110.691,61 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 5.095.859,11 динара и састоје се од:

- Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 300.000,00 динара
- Награда стечајног управника по основу намирења различног повериоца у износу од 892.704,36 динара
- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара
- Канцеларијски материјал у износу од 7.050,00 динара
- Електрична енергија у износу од 1.441.440,37 динара
- Комуналне услуге у износу од 14.217,44 динара
- Платни промет у износу од 166.167,50 динара
- Премија осигурања у износу од 117.822,00 динара
- Бруто зараде по уговору о делу у износу од 533.135,80 динара
- Књиговодствене услуге у износу од 90.000,00 динара
- Накнада за заступање адвоката у износу од 442.500,00 динара
- Порези у износу од 443.229,00 динара
- Административне таксе у износу од 4.500,00 динара
- ПДВ у износу од 215.365,00 динара
- Трошкови оглашавања у износу од 129.403,68 динара
- Закупнина у износу од 24.000,00 динара - закуп сале за потребе продаје имовине
- Остало у износу 4.000,00 динара накнада стечајног управника по Тарифи бр. 4 на име стечајног дужника
- Тарифа АЛСУ у износу од 80.000,00 динара

Плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 67.544.951,95 динара и састоје се од:

- Прелиминарне награде стечајног управника у износу од 100.000,00 динара
 - Накнада трошкова стечајног управника у износу од 892.704,36 динара
 - Накнада трошкова стечајног управника у износу од 60.000,00 динара
 - Канцеларијски материјал у износу од 7.050,00 динара
 - Електрична енергија у износу од 1.118.309,69 динара
 - Комуналне услуге у износу од 12.853,58 динара
 - Пошта и телефон у износу од 40.517,53 динара
 - Платни промет у износу од 166.167,50 динара
 - Премија осигурања у износу од 39.274,00 динара
 - Вештачења и процене у износу од 444.000,00 динара
 - Бруто зараде по уговору о делу у износу од 362.370,37 динара
 - Књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара
 - Накнада за заступање адвоката у износу од 377.500,0 динара
 - Порези у износу од 10.000,00 динара
 - Административне таксе у износу од 6.660,00 динара
 - ПДВ у износу од 215.365,00 динара
 - Трошкови оглашавања у износу од 129.403,68 динара
 - Закупнина у износу од 24.000,00 динара - закуп сале за потребе продаје имовине
 - Тарифа АЛСУ у износу од 20.000,00 динара
 - Повраћај депозита учесницима продаје у висини од 63.458.776,24 динара.
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода су у висини од 4.065.602,54 динара

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	495.487.546,08	0,00	0,00	21.039.857,18	474.447.688,90
2.	I исплатни ред	1.751.386,88	0,00	0,00	0,00	1.751.386,88
3.	II исплатни ред	1.420.158,16	0,00	0,00	0,00	1.420.158,16
4.	III исплатни ред	270.447.295,92	0,00	0,00	0,00	270.447.295,92
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		769.106.387,04	0,00	0,00	21.039.857,18	748.066.529,86

Коментар

У извештајном периоду дошло је до делимичног намирења разлучног повериоца Аpi bank ad Beograd решењем суда од 05.02.2026. године, а које је правоснажно од 11.02.2026. год у износу од 21.039.857,18 динара од продаје непокретности стана у Новом Саду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2026.	256.347,45
2.	Укупан прилив		88.350.776,24
3.	Укупан одлив		88.584.809,13
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.	22.314,56

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.01.2026. године износи 256.347,45 динара
Укупан приливи у извештајном периоду износе 88.350.776,24 динара
Укупан одливи у извештајном периоду износе 88.584.809,13 динара
Крајње стање на рачуну на дан 31.03.2026. године износи 22.314,56 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 било 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

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2026. године износи 0,00 динара
Крајње стање у благајни на дан 31.03.2026. године износи 0,00 динара

4 // Спсак 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. Магнус биро ПР Милан Љубојевић	0,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
2. Адвокат Андреј Товаришић	60.000,00	442.500,00	377.500,00	125.000,00
3. Note book PR Јелена Стојанов	80.000,00	240.000,00	160.000,00	160.000,00
4. Петковић Александра	0,00	293.135,80	192.370,37	100.765,43
Укупно	140.000,00	1.065.635,80	789.870,37	415.765,43

Коментар

У извештајном периоду је била вршена исплата ангажованих лица у складу са подацима који су приказани у табели

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		22.314,56
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		35.877.973,95
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		288.949.602,16
8. Опрема		62.627.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		387.476.890,67

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.03.2026. године износи 387.476.890,67 динара и састоји се од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 22.314,56 динара
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 35.877.973,95 динара
7. Непокретности у износу од 288.949.602,16 динара
8. Опрема у износу од 62.627.000,00 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

У извештајном периоду је одржана продаја имовине јавним надметањем на којој је извршена продаја Целине 2 - стана у Новом Саду ул. Бул. Патријарха Павла бр.1А.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 15.01.2026. год је одржана продаја имовине јавним надметањем на којој је извршена продаја Целине 2 - стана у Новом Саду ул. Бул. Патријарха Павла бр.1А купцу Tron Tex doo Нови Сад по цени од 22.000.000,00 дин. Уговор о купопродаји је закључен дана 21.01.2026. године. Суд је дана 05.02.2026. године донео Решење, које је правоснажно дана 10.02.2026. године, којим се констатује да је извршена продаја и наложено је брисање терета. Дана 05.02.2026. године је суду достављен Обрачун за исплату различног повериоца са захтевом за сагласност за исплату. Разлучни АПИ банка ад Београд је исплаћена дана 12.02.2026.год. Записник о примопредаји је потписан дана 12.02.2026. године. Комисија за продају је прогласила Целину 2 неуспелом.

Обавештење о намери, плану, начину и роковима друге продаје имовине у Бачу је предато суду дана 19.01.2026. год. Оглас је објављен дана 05.02.2026. год. Друга продаја јавним надметањем је било заказано за 13.03.2026. год. Закључно са 06.03.2026. год су била два откупа продајне документације за целину бр.1, али до дана одржавања продаје 13.03.2026. год нико од евентуалних купаца није уплатио депозит, те је продаја проглашена неуспелом.

Обавештење о намери, плану, начину и роковима треће продаје имовине у Бачу је предато суду дана 16.03.2026. год. Оглас ће бити објављен дана 03.04.2026. год. Трећа продаја јавним надметањем је заказана за 08.05.2026. год.

Дана 05.03.2026. год стечајни управник је маил-ом примио понуду за куповину објекта Хотел – Бела Врба, а дана 09.03.2026. године је достављена коригована понуда са појашњењем да се односи само на куповину објекта без опрене по цени од 500.000 ЕУР-а. Разлучни поверилац и чланови ОП АПИ банка ад Београд и Репид инвест су дали сагласност стечајном управнику да се продаја хотела изврши методом непосредне погодбе и да се изврши продаја купцу STRUCTURA CONCEPT ДОО Београд по понуђеној цени од 500.000 ЕУР-а. Члан ОП Gamico Faktoring доо Београд се није изјаснио на предлог. Продаја ће бити одржана дана 23.04.2026. године.

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

Дана 12.02.2026. године је намирен различни поверилац АПИ банка ад Београд у висини од 21.039.857,18 дин од продаје непокретности - стана у Новом Саду.

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

У извештајном периоду дошло је до промене вредности имовине стечајног дужника због усклађивања са проценом вредности имовине. Након извршене процене и достављања Пријава Агенцији за просторно планирање и урбанизам Републике Србије за упис права по посебном закону за легализацију дела објеката у Бачу, дошли смо до сазнања да се на кат.парц. 281/1 налази и неукљижен објекат назван НН 8 и процењен је на износ од 1.410.767,74 динара. Дана 12.02.2026. године потписан је Записника о примопредаји којим се опрема из хотела у Бачком Новом Селу враћа у стечајну масу. Извршен је отпис дела потраживања закупца Јовешић Марка у укупном износу од 112.606,46 динара из разлога што је дана 20.09.2025. године на име депозита извршио уплату у износу 112.491,84 дин (за разлика у висини од 114,62 дин је увећан рачун бр. 2/2026), а Уговор о закупу је престао да важи дана 12.02.2026. године.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација накнаде трошкова стечајног управника се састоји од путних трошкова - горива и телефона.

VI Остале активности

Стечајни управник је у току квартала више пута обилазио непокретности стечајног дужника са потенцијалним купцима. Вршена је наплата потраживања. Предат је редован годишњи финансијски извештај. Послате су Пријаве Агенцији за просторно планирање и урбанизам Републике Србије за упис права по посебном закону за легализацију дела објеката у Бачу. МФ Пореска управа поднела је жалбу на Решење суда од 06.10.2025.год којим се РГЗ СКН Бач налаже брисање терета на непокретностима стечајног дужника, због чега је предмет послат на апелацију. Дана 05.03.2026. године суд је донео Решење којим се одбија жалбу МФ Пореска управа као неоснована и потврђује Решење суда од 06.10.2025. године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном кварталу се планира реализације продаје имовине стечајног дужника, намирење различних поверилаца, као и све остале радње у складу са Законом о стечају.

Број предмета: З. Ст. 25/2025

Датум: 17.04.2026.

Назив стечајног дужника: ARMA PROVODKA доо Бач

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-8693-26570-862447-54462	21.01.2026.	Tron tex doo	22.000.000,00
Укупно:			22.000.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
рн-1/2026	30.01.2026.	SMD PROJEKT DOO BAČ	49.315,90
рн-2/2026	30.01.2026.	Јовешић Марко	56.475,64
рн-16/2026 feb	24.02.2026.	SMD PROJEKT DOO BAČ	49.317,32
рн-17/2026 феб	24.02.2026.	Јовешић Марко	22.142,47
рн-18/2026 mart	04.03.2026.	SMD PROJEKT DOO BAČ	49.305,40
Укупно:			226.556,73

Потраживања (у извештајном периоду)			
25-ПФ002000002 цел.2	05.01.2026.	Tron tex doo	120.000,00
26-ПФ002000006 цел.2	05.01.2026.	Богдановић Данијела	120.000,00
26-ПФ002000025 цел.2	08.01.2026.	Берков Гордана	120.000,00
26-ПФ002000016 цел.2	08.01.2026.	Јагровић Жељко	120.000,00
26-ПФ002000022 цел.2	08.01.2026.	Алексић Горан	120.000,00
26-ПФ002000012 цел.2	08.01.2026.	VIP LUX DOO	120.000,00
26-ПФ002000017 цел.2	09.01.2026.	Pobeda kompani doo	120.000,00
26-ПФ002000004 цел.2	09.01.2026.	Будовалчев Александар	120.000,00
26-ПФ002000016 цел.2	09.01.2026.	Шиповац Радица	120.000,00
26-ПФ002000015 цел.2	09.01.2026.	Milex doo	120.000,00
26-ПФ002000024 цел.2	09.01.2026.	Адвокат Мирослав Данојлић	120.000,00
26-ПФ002000026 цел.2	09.01.2026.	Жица бест доо	120.000,00
26-ПФ002000023 цел.2	09.01.2026.	Shipons doo	120.000,00
26-ОК002000002 дес-јан	24.02.2026.	SMD PROJEKT DOO BAČ	558.194,96
26-ок002000001	24.02.2026.	Јовешић Марко	10.336,34
26-ПФ002000033 прод.	06.03.2026.	New mozaik doo	156.000,00
26-ПФ002000030 прд.	06.03.2026.	GP Stabil-pro doo	156.000,00
ок-7/26 тр. феб.	26.03.2026.	SMD PROJEKT DOO BAČ	196.771,11
Укупно:			2.637.302,41

Укупни приходи:			24.863.859,14
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН-1/2026	01.01.2026.	West-point PR Радован Иветић	100.000,00
ПН-2/2026	01.02.2026.	West-point PR Радован Иветић	100.000,00
ПН-3/2026	01.03.2026.	West-point PR Радован Иветић	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца			
награда по намирењу раз. АПИ банка	05.02.2026.	West-point PR Радован Иветић	892.704,36
Укупно:			892.704,36

Накнада трошкова стечајног управника			
26-РН002000003 јан.	01.01.2026.	West-point PR Радован Иветић	30.000,00
26-РН002000011 феб.	26.02.2026.	West-point PR Радован Иветић	30.000,00
26-РН002000016	31.03.2026.	West-point PR Радован Иветић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.282.704,36
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
153/26	29.01.2026.	SV TIM-021 DOO	1.410,00
19/26	12.01.2026.	SV TIM-021 DOO	5.640,00
Укупно:			7.050,00

Електрична енергија			
42304444 дец.	20.01.2026.	ЕПС АД Београд	488.472,61
42368229 кам.	20.01.2026.	ЕПС АД Београд	99.796,14
42368187 кам.	20.01.2026.	ЕПС АД Београд	23.743,79
42607132 јан.	19.02.2026.	ЕПС АД Београд	461.791,29
42846535 феб.	18.03.2026.	ЕПС АД Београд	367.636,54
Укупно:			1.441.440,37

Комуналне услуге			
07-25122364461333 дец.	26.01.2026.	ЈКП Информатика	4.497,02
19-2601236441333 јан.	23.02.2026.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	4.647,41
66-26022364461333 феб.	02.03.2026.	ЈКП Информатика	5.073,01
Укупно:			14.217,44

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	120.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.756,47
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	32.217,57
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	296,38
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.969,53
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.271,53
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	231,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	215,25
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	115,27
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	137,50
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			166.167,50

Премија осигурања			
ИФ138866/25 јан.	26.01.2026.	Глобос осигурање адо Београд	39.274,00
ИФ138866/25 феб.	23.02.2026.	Глобос осигурање адо Београд	39.274,00
ИФ138866/25 март	01.03.2026.	Глобос осигурање адо Београд	39.274,00
Укупно:			117.822,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/26 бр.зар.	01.01.2026.	Петковић Александра	100.765,43
2000004 јан.	26.01.2026.	Note book PR Јелена Стојанов	80.000,00
02/26 бр. зар.	01.02.2026.	Петковић Александра	91.604,94
26-РН002000010 феб.	26.02.2026.	Note book PR Јелена Стојанов	80.000,00
бр. зар. 03/26	01.03.2026.	Петковић Александра	100.765,43
26-РН002000015	27.03.2026.	Note book PR Јелена Стојанов	80.000,00
Укупно:			533.135,80

Књиговодствене услуге			
10/26 јан.	26.01.2026.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић	30.000,00
19/26 феб.	26.02.2026.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић	30.000,00
15/26	27.03.2026.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02	26.01.2026.	Адвокат Андреј Товаришић	60.000,00
03	26.01.2026.	Адвокат Андреј Товаришић	82.500,00
08	26.02.2026.	Адвокат Андреј Товаришић	60.000,00
09	26.02.2026.	Адвокат Андреј Товаришић	115.000,00
15	27.03.2026.	Адвокат Андреј Товаришић	60.000,00
16	27.03.2026.	Адвокат Андреј Товаришић	65.000,00
Укупно:			442.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
прва рата пореза на имовину 26 Бач	18.02.2026.	ГРАД НОВИ САД, ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	433.029,00
прва рата пореза на имовину 26 Н.Сад	18.02.2026.	ГРАД НОВИ САД, ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	10.200,00
Укупно:			443.229,00

Административне таксе			
460165900526СА 040266580	17.03.2026.	АПР	4.500,00
Укупно:			4.500,00

ПДВ			
пдв 01/2026	12.02.2026.	МФ Пореска управа, филијала Нови Сад 1	187.111,00
пдв 02/2026	16.03.2026.	МФ Пореска управа, филијала Нови Сад 1	28.254,00
Укупно:			215.365,00

Трошкови оглашавања			
AB54255	03.02.2026.	CAS Media doo	49.315,52
103700060	03.02.2026.	Mondo INC doo	51.000,00
103700070	26.02.2026.	Mondo INC doo	15.000,00
90235101	27.02.2026.	CAS Media doo	14.088,16
90235351	30.03.2026.	CAS Media doo	49.323,96
106200044	30.03.2026.	Mondo INC doo	51.000,00
Укупно:			229.727,64

Закупнина			
50950326000333	13.01.2026.	Привредна комора Србије	12.000,00
27-503-26-005902 закуп сале	02.03.2026.	Привредна комора Србије	12.000,00
Укупно:			24.000,00

Остало			
VIII-32- 4/11/23320/2026	02.03.2026.	АЛСУ	4.000,00
Укупно:			4.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32- 4/12/22888/2	11.02.2026.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/23604/2026	13.03.2026.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.813.154,75
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.095.859,11
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-81000003617-59

Стање на рачунима на дан 01.01.2026.	256.347,45
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Уплаћени депозити		
12.01.2026.	VIP LUX DOO	4.881.443,84
12.01.2026.	Будовалчев Александар	4.881.443,84
13.01.2026.	Milex doo	4.881.443,84
13.01.2026.	Богдановић Данијела	4.881.443,84
13.01.2026.	Миленковић Јована	4.881.443,84
13.01.2026.	Жица бест доо	4.881.443,84
13.01.2026.	Берков Гордана	4.881.443,84
14.01.2026.	Јагровић Жељко	4.881.444,00
14.01.2026.	Шиповац Радица	4.881.443,84
14.01.2026.	Tron tex doo	4.881.443,84
14.01.2026.	Shipons doo	4.881.443,84
14.01.2026.	Pobeda kompani doo	4.881.443,84
14.01.2026.	Адвокат Мирослав Данојлић	4.881.443,84
15.01.2026.	Алексић Горан	4.881.450,00

Уплаћени депозити	
Укупно: 68.340.220,08	

Имовина		
04.02.2026.	Tron tex doo	14.998.556,16
05.02.2026.	Tron tex doo	2.120.000,00
Укупно: 17.118.556,16		

Закуп (у извештајном периоду)		
26.02.2026.	SMD PROJEKT DOO BAČ	49.315,90
26.03.2026.	SMD PROJEKT DOO BAČ	42.489,14
27.03.2026.	SMD PROJEKT DOO BAČ	6.828,18
27.03.2026.	SMD PROJEKT DOO BAČ	49.305,40
Укупно: 147.938,62		

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.01.2026.	Tron tex doo	120.000,00
05.01.2026.	Богдановић Данијела	120.000,00
08.01.2026.	Берков Гордана	120.000,00
08.01.2026.	Јагровић Жељко	120.000,00
08.01.2026.	Алексић Горан	120.000,00
08.01.2026.	VIP LUX DOO	120.000,00
09.01.2026.	Pobeda kompani doo	120.000,00
09.01.2026.	Будовалчев Александар	120.000,00
09.01.2026.	Шиповац Радица	120.000,00
09.01.2026.	Milex doo	120.000,00
09.01.2026.	Адвокат Мирослав Данојлић	120.000,00
09.01.2026.	Жица бест доо	120.000,00
09.01.2026.	Shipons doo	120.000,00
26.02.2026.	SMD PROJEKT DOO BAČ	150.684,10
06.03.2026.	New mozaik doo	156.000,00
06.03.2026.	GP Stabil-pro doo	156.000,00
11.03.2026.	SMD PROJEKT DOO BAČ	200.000,00
16.03.2026.	SMD PROJEKT DOO BAČ	50.000,00
26.03.2026.	SMD PROJEKT DOO BAČ	157.510,86
27.03.2026.	SMD PROJEKT DOO BAČ	193.866,42
Укупно: 2.624.061,38		

Укупни приливи:	88.350.776,24
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
16.01.2026.	West-point PR Радован Иветић	100.000,00
Укупно: 100.000,00		

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
12.02.2026.	West-point PR Радован Иветић	892.704,36
Укупно: 892.704,36		

Накнада трошкова стечајног управника		
04.03.2026.	West-point PR Радован Иветић	30.000,00
04.03.2026.	West-point PR Радован Иветић	30.000,00
Укупно: 60.000,00		

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.02.2026.	SV TIM-021 DOO	1.410,00
03.02.2026.	SV TIM-021 DOO	5.640,00
Укупно:		7.050,00

Електрична енергија		
16.01.2026.	ЕПС АД Београд	351.994,75
16.01.2026.	ЕПС АД Београд	9.241,88
06.02.2026.	ЕПС АД Београд	73.934,67
12.02.2026.	ЕПС АД Београд	23.551,28
12.03.2026.	ЕПС АД Београд	140.000,00
12.03.2026.	ЕПС АД Београд	69.587,11
26.03.2026.	ЕПС АД Београд	97.695,19
26.03.2026.	ЕПС АД Београд	102.304,81
27.03.2026.	ЕПС АД Београд	125.162,47
27.03.2026.	ЕПС АД Београд	124.837,53
Укупно:		1.118.309,69

Комуналне услуге		
16.01.2026.	ЈКП Информатика	3.941,99
04.03.2026.	ЈКП Информатика	4.430,73
04.03.2026.	ЈКП Информатика	4.480,86
Укупно:		12.853,58

Пошта и телефон		
16.01.2026.	YETTEL	15.733,34
04.03.2026.	YETTEL	18.977,25
06.03.2026.	YETTEL	5.806,94
Укупно:		40.517,53

Платни промет		
13.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
14.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	120.000,00
14.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,00
16.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.756,47
20.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	32.217,57
30.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,00
31.01.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
01.02.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
03.02.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	296,38
06.02.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.969,53
12.02.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.271,53
28.02.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
01.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
02.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,00
04.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	231,00
06.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	215,25
12.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	115,27
13.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
16.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
17.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
26.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	110,00
27.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	137,50
31.03.2026.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		166.167,50

Премија осигурања		
16.01.2026.	Глобос осигурање адо Београд	39.274,00
Укупно:		39.274,00

Вештачења и процене		
16.01.2026.	DANOS AND ASSOCIATES DOO BEOGRAD	444.000,00
Укупно:		444.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2026.	Note book PR Јелена Стојанов	80.000,00
30.01.2026.	Вуксановић Данијел	10.000,00
03.02.2026.	Петковић Александра	100.765,43
06.03.2026.	Петковић Александра	91.604,94
06.03.2026.	Note book PR Јелена Стојанов	80.000,00
Укупно:		362.370,37

Књиговодствене услуге		
03.02.2026.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић	30.000,00
04.03.2026.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.01.2026.	Адвокат Андреј Товаришић	60.000,00
03.02.2026.	Адвокат Андреј Товаришић	60.000,00
03.02.2026.	Адвокат Андреј Товаришић	82.500,00
04.03.2026.	Адвокат Андреј Товаришић	60.000,00
06.03.2026.	Адвокат Андреј Товаришић	115.000,00
Укупно:		377.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.01.2026.	ГРАД НОВИ САД, ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Административне таксе		
16.01.2026.	Јавни бележник Ненад Солдат	2.160,00
17.03.2026.	АПР	4.500,00
Укупно:		6.660,00

ПДВ		
12.02.2026.	МФ Пореска управа, филијала Нови Сад 1	187.111,00
16.03.2026.	МФ Пореска управа, филијала Нови Сад 1	28.254,00
Укупно:		215.365,00

Трошкови оглашавања		
03.02.2026.	CAS Media doo	49.315,52
03.02.2026.	Mondo INC doo	51.000,00
02.03.2026.	Mondo INC doo	15.000,00
02.03.2026.	CAS Media doo	14.088,16
Укупно:		129.403,68

Закупнина		
13.01.2026.	Привредна комора Србије	12.000,00
13.03.2026.	Привредна комора Србије	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.01.2026.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Повраћај депозита		
16.01.2026.	Жица бест доо	4.881.443,84
20.01.2026.	Јагровић Жељко	4.881.444,00
20.01.2026.	Миленковић Јована	4.881.443,84
20.01.2026.	Богдановић Данијела	4.881.443,84
20.01.2026.	Будовалчев Александар	4.881.443,84
20.01.2026.	Shipons doo	4.881.443,84
20.01.2026.	Берков Гордана	4.881.443,84
20.01.2026.	VIP LUX DOO	4.881.443,84
20.01.2026.	Шиповац Радица	4.881.443,84
20.01.2026.	Адвокат Мирослав Данојлић	4.881.443,84
20.01.2026.	Milex doo	4.881.443,84
20.01.2026.	Алексић Горан	4.881.450,00

Повраћај депозита		
06.02.2026.	Pobeda kompani doo	4.881.443,84
Укупно:		63.458.776,24

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
12.02.2026.	API BANK AD	21.039.857,18
Укупно:		21.039.857,18

Укупни одливи:		88.584.809,13
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2026.	22.314,56
---	------------------