

Привредни суд: Привредни суд у Панчеву  
Број предмета: 4. Ст. 1/2025  
Назив стечајног дужника: Саобраћајно, туристичко и услужно предузеће ВРШАЦ  
акционарско друштво-Вршац, Вршац  
Матични број: 08009961  
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: Ненад Унчевић  
Име и презиме стечајног управника: Милена Благојевић  
Број лиценце: 155-1819  
Датум израде извештаја: 16.04.2026.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000002274688-32

**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	5.135.778,19
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	3.728.423,56
4.	Залихе	10.436.690,00
5.	Удели или акције код других лица	2.636.000,00
6.	Лиценце и патенти	836.558,78
7.	Непокретности	191.994.029,00
8.	Опрема	164.140.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>378.907.479,53</b>

**Коментар**

Стечајни биланс идентичан стечајном билансу на крају претходног извештајног периода (31.12.2025.).

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.135.778,19
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.728.423,56
3. Залихе	0,00	10.436.690,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	2.636.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	836.558,78
6. Непокретности	0,00	191.994.029,00
7. Опрема	0,00	164.140.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>375.907.479,53</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	2.135.778,19
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.728.423,56
3. Залихе	0,00	10.436.690,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	2.636.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	836.558,78
6. Непокретности	0,00	191.994.029,00
7. Опрема	0,00	164.140.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>375.907.479,53</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучних права и корекције вредности имовине.

**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	106.210,00	1.114.210,00	2.720.423,56
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	10.436.690,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	2.636.000,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	836.558,78
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	191.994.029,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	164.140.000,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>106.210,00</b>	<b>1.114.210,00</b>	<b>372.763.701,34</b>

**Коментар**

1. Прилив од наплате потраживања из претходних извештајних периода.

**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	123.150.000,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	1.114.210,00			
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)	1.032.000,00	0,00	1.548.000,00	516.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	289.884,56		289.884,56	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>131.440.854,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837.884,56</b>	<b>516.000,00</b>

**Коментар**

1. Прилив од камате на орочена средства (35.310,58 дин.) и повраћаја ПДВ-а од стране NLB LEASE&GO LEASING DOO (5.819.449,11 дин.).
2. Прилив од уплаћеног депозита за продају стечајног дужника као правног лица.
3. Прилив од наплате потраживања.
11. Прилив од закупа дела имовине стечајног дужника.
12. Прилив од наплате потраживања у извештајном периоду.

### 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	142.236,24	0,00	0,00	0,00	142.236,24
2. Судски трошкови	0,00	89.970,34	0,00	89.970,34	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	270.000,00	270.000,00	270.000,00	360.000,00	180.000,00
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	23.556,60	26.286,40	27.000,00	31.610,00	18.233,00
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
<b>Укупно</b>	<b>435.792,84</b>	<b>386.256,74</b>	<b>297.000,00</b>	<b>481.580,34</b>	<b>340.469,24</b>

### 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	4.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	425.101,49	700.000,00	425.101,49	0,00
3. Комуналне услуге	267,30	20.802,76	180.000,00	14.543,71	6.526,35
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.732,00	11.194,00	15.000,00	11.059,00	3.867,00
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	13.735,00	15.000,00	13.735,00	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	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	577.350,82	1.663.258,01	1.800.000,00	1.667.838,28	572.770,55
15. Књиговодствене услуге	60.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	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)	0,00	414.431,00	414.431,00	0,00	414.431,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	186.987,00	186.987,00	186.987,00	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	25.000,00	77.448,00	97.498,00	77.448,00	25.000,00
24. Тарифа АЛСУ	20.000,00	140.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				123.150.000,00	
<b>Укупно</b>	<b>686.350,12</b>	<b>3.564.957,26</b>	<b>4.033.316,00</b>	<b>125.778.712,48</b>	<b>1.622.594,90</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Плаћена такса у Посл.Бр.П.154/2025.Трошкови по основу наведене судске таксе су одобрени решењем стечајног судије за одобрење плана трошкова за децембар 2025.г.

3. Плаћена прелиминарна награда - за 10., 11. и 12.2025. и 01.2026.

6. Накнада трошкова ст.управника - за 10., 11. и 12.2025. и 01.2026.

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Обавезе стечајне масе:

2. Плаћена ел.енергија - за 12.2025., 01. и 02.2026.
  3. Плаћене комуналне услуге - за 12.2025. 01. и 02.2026.
  5. Плаћен део обавеза ПТТ трошкова и интернета - за 12.2025., 01. и 02.2026.
  8. Платни промет - 1.квартал 2026.
  12. Плаћене дневнице за 2 ангажована лица за припрему и заштиту система за грејање против измрзавања.
  14. Плаћене бруто зараде за лица ангажована на пословима обезбеђења имовине (4 лица) и пословима пријема и обраде поште, припремања документације и другим административним пословима (1 лице) - за 12.2025., 01. и 02.2026.
  15. Плаћене услуге књиговодства - за 11. и 12.2025., 01. и 02.2026.
  19. Плаћен ПДВ - 1.квартал 2026.
  23. Плаћене бруто зараде за лице ангажовано на пословима администрације и вођења ст.поступка путем ЕРС-а - за 12.2025., 01. и 02.2026. (75.000,00 дин.), накнада за регистрацију годишњег финансијског извештаја за 2025.годину (1.800,00 дин.) и услуге јавног бележника (648,00 дин.).
  24. Тар.бр.6 - за 3. и 4.квартал 2025.
- Враћен депозит понуђачу за куповину стечајног дужника као правног лица (неуспешна продаја).

**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	59.200.337,96	0,00	0,00	0,00	59.200.337,96
2. I исплатни ред	38.665.022,30	0,00	0,00	0,00	38.665.022,30
3. II исплатни ред	7.958.643,19	0,00	0,00	0,00	7.958.643,19
4. III исплатни ред	93.556.805,45	2.196.591,18	0,00	0,00	95.753.396,63
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	17.592.740,66	0,00	0,00	0,00	17.592.740,66
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>216.973.549,56</b>	<b>2.196.591,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.170.140,74</b>

Коментар

4. Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2026.	2.135.778,19
2.	Укупан прилив		131.439.227,25
3.	Укупан одлив		131.258.665,82
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.	2.316.339,62

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.03.2026.године износи 2.316.339,62 динара (извод бр.36 од 31.03.2026.).  
Орочена средства: 8.000.000,00 динара.

**36 // Орочена средства**

1.	Износ на почетку извештајног периода	3.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	8.000.000,00

**Коментар**

Орочена средства.

**3в // Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.26.	0,00
2.	Укупан прилив		1.627,00
3.	Укупан одлив		1.627,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2026.	0,00

**Коментар**

2. Средства подигнута за благајну.

3. Плаћени ПТТ трошкови.

Стање у благајни 0,00 дин.

**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. ПИНАВ	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
2. Врба Владимир	68.264,00	201.824,00	198.856,00	71.232,00
3. Кирица Аурел	71.232,00	195.888,00	198.856,00	68.264,00
4. Гојков Слободан	68.264,00	201.824,00	201.824,00	68.264,00
5. Чуч Ђерђ	68.264,00	201.824,00	201.824,00	68.264,00
6. PAN AKTIV SERVICES	60.000,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00
7. Симоновић Данијела	68.264,00	189.952,00	192.920,00	65.296,00
8. МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВРШАЦ	233.062,82	671.946,01	673.558,28	231.450,55
<b>Укупно</b>	<b>637.350,82</b>	<b>2.263.258,01</b>	<b>1.787.838,28</b>	<b>1.112.770,55</b>

**Коментар**

1. Лице ангажовано на изради процене вредности имовине и стечајног дужника као правног лица.

2. Лице ангажовано на пословима обезбеђења имовине - за 12.2025. и 01. и 02.2026.

3. Лице ангажовано на пословима обезбеђења имовине - за 12.2025. и 01. и 02.2026.

4. Лице ангажовано на пословима обезбеђења имовине - за 12.2025. и 01. и 02.2026.

5. Лице ангажовано на пословима обезбеђења имовине - за 12.2025. и 01. и 02.2026.

6. Услуге књиговодства - за 11. и 12.2025. и 01. и 02.2026.

7. Лице ангажовано на пословима пријема и обраде поште, припремања документације и другим административним пословима - за 12.2025. и 01. и 02.2026.

8. Порези и доприноси за ангажована лица - за 12.2025. и 01. и 02.2026.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.316.339,62
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		3.236.423,56
4. Залихе		10.436.690,00
5. Удели или акције код других лица		2.636.000,00
6. Лиценце и патенти		836.558,78
7. Непокретности		191.994.029,00
8. Опрема		164.140.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>383.596.040,96</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода (31.03.2026.).

### 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 спроведене су све активности на заштити имовине и наплати затечених потраживања.

### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду је одржана продаја стечајног дужника као правног лица. Достављена је једна понуда на коју ОП није дао сагласност, те је продаја проглашена неуспешном.

У извештајном периоду је поново оглашена продаја стечајног дужника као правног лица. Оглас је објављен 20.марта 26.г. а продаја је заказана за 22. април 26.г.

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

У извештајном периоду извршен је пренос потраживања првог, другог и трећег исплатног реда које је исплатио Фонд солидарности са запослених и МФ Поресакe управе на Фонд солидарности.

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

На основу накнадно прибављених података у вези потраживања у вези којег се спроводи наплата у извршном поступку те висини преосталог потраживања, извршена је допуна процене правног лица увећана за вредност предметног потраживања.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Плаћени трошкови стечајног управника у извештајном периоду износе 31.610,00 динара а исти се односе на путне трошкове и трошкове телефона за октобар, новембар и децембар 2025.г. као и јануар 2026.г.

## **VI Остале активности**

Интензивно се спроводе активности на наплати преосталог дела затечених потраживања.

## **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

У наредном извештајном периоду стечајни управник планира продају стечајног дужника која је оглашена и заказана за 22.04.2026.г. као и наставак редовних активности на заштити имовине и очувању стечајне масе, те наплати преосталих затечених потраживања.

Број предмета: 4. Ст. 1/2025

Датум: 16.04.2026.

Назив стечајног дужника: Саобраћајно, туристичко и услужно предузеће ВРШАЦ акционарско друштво-Вршац, Вршац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2/2026	31.01.2026.	Пантранспорт доо Панчево	516.000,00
5/2026	28.02.2026.	Пантранспорт доо Панчево	516.000,00
8/2026	31.03.2026.	Пантранспорт доо Панчево	516.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.548.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
И.И.8/2017-8	06.01.2026.	ЈИ Далибор Лазић	43.146,89
519526012760878 6	12.01.2026.	Синдикат Fresenius	4.384,25
1/2026	24.01.2026.	Пантранспорт доо Панчево	48.866,34
08700053460005	02.02.2026.	ЈП РЕСАВСКА ПЕЋИНА	500,00
И.И.8/2017-9	09.02.2026.	ЈИ Далибор Лазић	43.146,89
3/2026	20.02.2026.	Пантранспорт доо Панчево	7.638,83
4/2026	23.02.2026.	Пантранспорт доо Панчево	47.859,35
И.И.8/2017-10	11.03.2026.	ЈИ Далибор Лазић	43.146,89
6/2026	25.03.2026.	Пантранспорт доо Панчево	6.303,88
7/2026	25.03.2026.	Пантранспорт доо Панчево	44.891,24
<b>Укупно:</b>			<b>289.884,56</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.837.884,56</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
621921000000154 25000001	05.01.2026.	Привредни суд у Панчеву	89.970,34
<b>Укупно:</b>			<b>89.970,34</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
10/2026-СТ	31.01.2026.	Благојевић Милена	90.000,00
12/2026-СТ	28.02.2026.	Благојевић Милена	90.000,00
14/2026-СТ	10.03.2026.	Благојевић Милена	90.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>270.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
11/2026-СТ	31.01.2026.	Благојевић Милена	8.054,00
13/2026-СТ	28.02.2026.	Благојевић Милена	9.737,00
36/2026-СТ	31.03.2026.	Благојевић Милена	8.496,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.287,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>386.257,34</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
9/12/2025	21.01.2026.	ЕПС	146.656,46
9/1/2026	17.02.2026.	ЕПС	143.659,47
9/2/2026	23.03.2026.	ЕПС	134.785,56
<b>Укупно:</b>			<b>425.101,49</b>

Комуналне услуге			
36-100057-2026-0047199	31.01.2026.	ЈКП Други Октобар Вршац	7.750,06
93-100057-2026-0082003	28.02.2026.	ЈКП Други Октобар Вршац	6.526,35
74-100057-2026-0116994	31.03.2026.	ЈКП Други Октобар Вршац	6.526,35
<b>Укупно:</b>			<b>20.802,76</b>

Пошта и телефон			
9095527788	31.01.2026.	СББ	3.360,00
262630000018	18.02.2026.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ ВРШАЦ	207,00
262630000017	13.02.2026.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ ВРШАЦ	400,00
9096308538	28.02.2026.	СББ	3.360,00
262630000026	26.03.2026.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ ВРШАЦ	207,00
9097057430	31.03.2026.	СББ	3.360,00
262630000010	27.01.2026.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ ВРШАЦ	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.194,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.975,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.010,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	860,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.735,00</b>

Вештачења и процене			
174/25	05.01.2026.	ПИНАВ	510.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>510.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
19/1-1/2026	05.01.2026.	Јухас Стеван	6.000,00
19/1-2/2026	05.01.2026.	Врба Владимир	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
899100000061038105	31.01.2026.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВРШАЦ	230.783,29
21/1-1/2026	31.01.2026.	Гојков Слободан	71.232,00
21/1-2/2026	31.01.2026.	Чуч Ђерђ	68.264,00
21/1-3/2026	31.01.2026.	Кирица Аурел	68.264,00
21/1-4/2026	31.01.2026.	Врба Владимир	68.264,00
21/1-5/2026	31.01.2026.	Симоновић Данијела	65.296,00
759100000061658748	28.02.2026.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВРШАЦ	209.712,17
21/2-1/2026	28.02.2026.	Чуч Ђерђ	65.296,00
21/2-2-2026	28.02.2026.	Гојков Слободан	62.328,00
21/2-3/2026	28.02.2026.	Врба Владимир	62.328,00
21/2-4/2026	28.02.2026.	Симоновић Данијела	59.360,00
21/2-5/2026	28.02.2026.	Кирица Аурел	59.360,00
319100000062278625	31.03.2026.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВРШАЦ	231.450,55
21/3-1/2026	31.03.2026.	Врба Владимир	71.232,00
21/3-2/2026	31.03.2026.	Кирица Аурел	68.264,00
21/3-3/2026	31.03.2026.	Гојков Слободан	68.264,00
21/3-4/2026	31.03.2026.	Чуч Ђерђ	68.264,00
21/3-5/2026	31.03.2026.	Симоновић Данијела	65.296,00

Бруто зараде по уговору о делу			
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.663.258,01</b>

Књиговодствене услуге			
22/1/2026	31.01.2026.	PAN AKTIV SERVICES	30.000,00
22/2/2026	28.02.2026.	PAN AKTIV SERVICES	30.000,00
94/2026	31.03.2026.	PAN AKTIV SERVICES	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
e-117/548961	31.03.2026.	ГРАД ВРШАЦ ОДЕЉЕЊЕ ЛПА	414.431,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>414.431,00</b>

ПДВ			
26/4/2025	12.01.2026.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВРШАЦ	48.281,00
26/1/2026	18.02.2026.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВРШАЦ	68.495,00
37-601-100512973	16.03.2026.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВРШАЦ	70.211,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>186.987,00</b>

Остало			
30/1/2026	31.01.2026.	Горан Јоцић ПР	25.000,00
114272587	17.02.2026.	Јавни бележник Ана Косор	648,00
30/2/2026	28.02.2026.	Горан Јоцић ПР	25.000,00
350165900526СА 040051179	03.03.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
30/3/2026	31.03.2026.	Горан Јоцић ПР	25.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>77.448,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/22889/2	11.02.2026.	АЛСУ	60.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/22756/2	04.02.2026.	АЛСУ	80.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.564.957,26</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.951.214,60</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000002274688-32  
 NLB Komercijalna banka AD, 908-20501-70  
 NLB Komercijalna banka AD, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.01.2026. 5.135.778,19

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.02.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35.310,58
06.03.2026.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.819.449,11
<b>Укупно:</b>		<b>5.854.759,69</b>

Уплаћени депозити		
30.01.2026.	ГРАНД СТАР	123.150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>123.150.000,00</b>

Наплата потраживања		
06.01.2026.	Тркуља Дина	5.000,00
15.01.2026.	Пантранспорт доо Панчево	516.000,00
15.01.2026.	PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE INŽENJERING KONSALTING I IZGR. S.M.S. GROUP DOO BEOGRAD VRAČAR	50.000,00
06.02.2026.	Тркуља Дина	15.000,00
10.02.2026.	Фудбалски клуб "Железничар" ПАНЧЕВО	372.000,00
13.02.2026.	PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE INŽENJERING KONSALTING I IZGR. S.M.S. GROUP DOO BEOGRAD VRAČAR	55.000,00
25.02.2026.	PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE INŽENJERING KONSALTING I IZGR. S.M.S. GROUP DOO BEOGRAD VRAČAR	1.210,00
16.03.2026.	CPV Tekstil doo Vršac	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.114.210,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.02.2026.	Пантранспорт доо Панчево	516.000,00
27.03.2026.	Пантранспорт доо Панчево	516.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.032.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.01.2026.	ЈИ Далибор Лазић	43.146,89
12.01.2026.	Синдикат Fresenius	4.384,25
28.01.2026.	Пантранспорт доо Панчево	48.866,34
02.02.2026.	ЈП РЕСАВСКА ПЕЋИНА	500,00
09.02.2026.	ЈИ Далибор Лазић	43.146,89
25.02.2026.	Пантранспорт доо Панчево	7.638,83
26.02.2026.	Пантранспорт доо Панчево	47.859,35
11.03.2026.	ЈИ Далибор Лазић	43.146,89
27.03.2026.	Пантранспорт доо Панчево	44.891,24
27.03.2026.	Пантранспорт доо Панчево	6.303,88
<b>Укупно:</b>		<b>289.884,56</b>

**Укупни приливи: 131.440.854,25**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.01.2026.	Привредни суд у Панчеву	89.970,34
<b>Укупно:</b>		<b>89.970,34</b>

Прелиминарна награда стечајног управника		
05.01.2026.	Благојевић Милена	90.000,00
19.01.2026.	Благојевић Милена	90.000,00
04.02.2026.	Благојевић Милена	90.000,00
17.03.2026.	Благојевић Милена	90.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>360.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
05.01.2026.	Благојевић Милена	6.002,00
19.01.2026.	Благојевић Милена	7.554,00
04.02.2026.	Благојевић Милена	10.000,00
17.03.2026.	Благојевић Милена	8.054,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.610,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
23.01.2026.	ЕПС	146.656,46
25.02.2026.	ЕПС	143.659,47
26.03.2026.	ЕПС	134.785,56
<b>Укупно:</b>		<b>425.101,49</b>

Комуналне услуге		
22.01.2026.	ЈКП Други Октобар Вршац	267,30
25.02.2026.	ЈКП Други Октобар Вршац	7.750,06
17.03.2026.	ЈКП Други Октобар Вршац	6.526,35
<b>Укупно:</b>		<b>14.543,71</b>

Пошта и телефон		
20.01.2026.	СББ	3.360,00
25.02.2026.	СББ	3.360,00
17.03.2026.	СББ	3.360,00
17.03.2026.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ ВРШАЦ	372,00
17.03.2026.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ ВРШАЦ	400,00
17.03.2026.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ ВРШАЦ	207,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.059,00</b>

Платни промет		
10.01.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	700,00
20.01.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	260,00
31.01.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.01.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	115,00
31.01.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.02.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	380,00
20.02.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	80,00
28.02.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.975,00
28.02.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
28.02.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
28.02.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
28.02.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
10.03.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	380,00
20.03.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.010,00
20.03.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	860,00
31.03.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.03.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.03.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
31.03.2026.	Banca Intesa A.D. - Beograd	80,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.735,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
05.01.2026.	Јухас Стеван	6.000,00
05.01.2026.	Врба Владимир	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2026.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВРШАЦ	233.062,82
05.01.2026.	Кирица Аурел	71.232,00
05.01.2026.	Чуч Ђерђ	68.264,00
05.01.2026.	Симоновић Данијела	68.264,00
05.01.2026.	Гојков Слободан	68.264,00
05.01.2026.	Врба Владимир	68.264,00
04.02.2026.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВРШАЦ	230.783,29
04.02.2026.	Гојков Слободан	71.232,00
04.02.2026.	Чуч Ђерђ	68.264,00
04.02.2026.	Кирица Аурел	68.264,00
04.02.2026.	Врба Владимир	68.264,00
04.02.2026.	Симоновић Данијела	65.296,00
03.03.2026.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВРШАЦ	209.712,17
03.03.2026.	Чуч Ђерђ	65.296,00
03.03.2026.	Гојков Слободан	62.328,00
03.03.2026.	Врба Владимир	62.328,00
03.03.2026.	Симоновић Данијела	59.360,00
03.03.2026.	Кирица Аурел	59.360,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.667.838,28</b>

Књиговодствене услуге		
05.01.2026.	PAN AKTIV SERVICES	30.000,00
05.01.2026.	PAN AKTIV SERVICES	30.000,00
25.02.2026.	PAN AKTIV SERVICES	30.000,00
17.03.2026.	PAN AKTIV SERVICES	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

ПДВ		
15.01.2026.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВРШАЦ	48.281,00
18.02.2026.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВРШАЦ	68.495,00
16.03.2026.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВРШАЦ	70.211,00
<b>Укупно:</b>		<b>186.987,00</b>

Остало		
05.01.2026.	Горан Јоцић ПР	25.000,00
25.02.2026.	Горан Јоцић ПР	25.000,00
03.03.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
17.03.2026.	Горан Јоцић ПР	25.000,00
17.03.2026.	Јавни бележник Ана Косор	648,00
<b>Укупно:</b>		<b>77.448,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.01.2026.	АЛСУ	20.000,00
25.02.2026.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Орочење средстава		
13.03.2026.	NLB Komercijalna banka AD	5.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000.000,00</b>

Повраћај депозита		
23.02.2026.	ГРАНД СТАР	123.150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>123.150.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>131.260.292,82</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2026.</b>		<b>10.316.339,62</b>
---	--	----------------------

